



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

DIA 01 MES 05 AÑO 2019	HOJA No. 1 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0193/19	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
ADI991022KK2
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°.-
54000118/2019. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 51 DE LA LAASSP
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

01 MAY 2019

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 REINTEGRACIÓN

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
 DISEÑO DE SERVICIOS, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y REINTEGRACIÓN

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		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100285	19.00	48.60	KILOGRAMO	8.40	159.60	408.24
002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	173.00	432.00	KILOGRAMO	10.60	1,833.80	4,579.20
003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	320.00	800.10	KILOGRAMO	36.10	11,552.00	28,883.61
004	21770050	BETABEL PIEZA DE 100 GRS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100034	3.00	8.10	KILOGRAMO	9.80	29.40	79.38
005	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	160.00	400.50	KILOGRAMO	16.70	2,672.00	6,688.35
006	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100045	2,340.00	5,850.00	KILOGRAMO	8.40	19,656.00	49,140.00
007	21770070	CALABAZA DURA DE CASTILLA Cantidad Solicitada:	22100045	13.00	32.40	KILOGRAMO	24.20	314.60	784.08
008	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100051	51.00	127.80	KILOGRAMO	37.60	1,917.60	4,805.28
009	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100317	3,168.00	7,920.00	KILOGRAMO	8.40	26,511.20	66,528.00
010	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	833.00	2,083.50	KILOGRAMO	25.80	21,491.40	53,754.30
011	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS. Cantidad Solicitada:	22100272	130.00	324.00	KILOGRAMO	27.30	3,549.00	8,845.20
012	21770160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100098	35.00	88.20	KILOGRAMO	9.10	318.50	802.62
013	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	42.00	104.40	KILOGRAMO	21.10	886.20	2,202.84
014	21770190	ELOTE. Cantidad Solicitada:	22100272	39.00	96.30	KILOGRAMO	15.10	588.90	1,454.13
015	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	227.00	567.00	KILOGRAMO	37.70	8,557.90	21,375.90
016	21770200	ESPINACA. Cantidad Solicitada:	22100120	257.00	643.50	KILOGRAMO	15.20	3,906.40	9,781.20
017	21770220	JITOMATE. Cantidad Solicitada:	22100263	518.00	1,296.00	KILOGRAMO	17.00	8,806.00	22,032.00
018	21770225	JITOMATE GUAJE	22100263	2,304.00	5,760.00	KILOGRAMO	17.10	39,398.40	98,496.00

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

DIA 01 MES 05 AÑO 2019

NO. CONTRATO
RM-AG-0193/19

REQUISICION 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:

TELEFONO 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°.-
 2400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 51 DE LA LAASSP de México
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

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 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 TRASLADO

TELEFONOS :
 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
019	21770231	LECHUGA ROMANA. Cantidad Solicitada:	22100181	490.00	1,224.00	KILOGRAMO	12.10	5,929.00	14,810.40
020	21770240	NOPALES. Cantidad Solicitada:	22100272	185.00	463.50	KILOGRAMO	12.90	2,386.50	5,979.15
021	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS Cantidad Solicitada:	22100217	4,176.00	10,440.00	KILOGRAMO	14.30	59,716.80	149,292.00
022	21770260	PEPINO. Cantidad Solicitada:	22100272	720.00	1,800.00	KILOGRAMO	8.40	6,048.00	15,120.00
023	21770270	PORO TIERNO Cantidad Solicitada:	22100182	257.00	643.50	KILOGRAMO	30.20	7,761.40	19,433.70
024	21770280	RABANOS. Cantidad Solicitada:	22100244	20.00	49.50	KILOGRAMO	13.70	274.00	678.15
025	21770300	TOMATE. Cantidad Solicitada:	22100264	43.00	108.00	KILOGRAMO	14.40	619.20	1,555.20
026	21770330	ZANAHORIA. Cantidad Solicitada:	22100277	4,320.00	10,800.00	KILOGRAMO	8.40	36,288.00	90,720.00
027	21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100015	72.00	180.00	KILOGRAMO	52.90	3,808.80	9,522.00
028	21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	1,282.00	3,204.00	KILOGRAMO	12.90	16,537.80	41,331.60
029	21770380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	23100030	41.00	103.50	KILOGRAMO	17.40	713.40	1,800.90
030	21770390	EPAZOTE. Cantidad Solicitada:	22100343	25.00	63.00	KILOGRAMO	13.60	340.00	856.80
031	21770400	PEREJIL. Cantidad Solicitada:	22100272	3.00	6.30	KILOGRAMO	12.80	38.40	80.64
032	21770405	HIERBABUENA. Cantidad Solicitada:	22100272	6.00	16.20	KILOGRAMO	16.00	96.00	259.20
033	21770410	HIERBAS DE OLOR. Cantidad Solicitada:	22100272	3.00	8.10	KILOGRAMO	46.90	140.70	379.89
034	21770417	HOJAS DE TAMAL. Cantidad Solicitada:	23100119	97.00	243.00	ROLLO	30.20	2,929.40	7,338.60
035	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	14.00	36.00	KILOGRAMO	54.60	764.40	1,965.60

 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	
DIAS 01 MES 05 AÑO 2019 3 DE 5		NO. CONTRATO RM-AG-0193/19		AREA REQUERENTE -005301-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP DEL INSTITUTO 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	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		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	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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 SOCIALES		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		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019		TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 03 81 57 61 03 81	

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
036	21770419	CAÑA PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100055	12.00	28.80	KILOGRAMO	15.10	181.20	434.88
037	21770420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL Cantidad Solicitada:	22100093	432.00	1,080.00	KILOGRAMO	22.50	9,720.00	24,300.00
038	21770430	DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100114	576.00	1,440.00	KILOGRAMO	37.60	21,657.60	54,144.00
039	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100149	1,872.00	4,680.00	KILOGRAMO	18.20	34,070.40	85,176.00
040	21770450	JICAMA. Cantidad Solicitada:	22100166	972.00	2,430.00	KILOGRAMO	9.10	8,845.20	22,113.00
041	21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA Cantidad Solicitada:	22100188	486.00	1,215.00	KILOGRAMO	12.10	5,880.60	14,701.50
042	21770490	MANDARINA. Cantidad Solicitada:	22100196	346.00	864.00	KILOGRAMO	9.10	3,148.60	7,862.40
043	21770500	MANGO MANILA Cantidad Solicitada:	22100197	540.00	1,350.00	KILOGRAMO	22.70	12,258.00	30,645.00
044	21770510	MANZANA STARKIN Cantidad Solicitada:	22100200	4,176.00	10,440.00	KILOGRAMO	33.80	141,148.80	352,872.00
045	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN Cantidad Solicitada:	22100200	576.00	1,440.00	KILOGRAMO	36.30	20,908.80	52,272.00
046	21770520	MELON CHINO Cantidad Solicitada:	22100203	4,140.00	10,350.00	KILOGRAMO	16.90	69,966.00	174,915.00
047	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100211	3,841.00	9,603.00	KILOGRAMO	5.30	20,357.30	50,895.90
048	21770540	PAPAYA MARADOL Cantidad Solicitada:	22100218	4,320.00	10,800.00	KILOGRAMO	14.40	62,208.00	155,520.00
049	21770545	CHABACANO PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 60 GRS Cantidad Solicitada:	22100080	576.00	1,440.00	KILOGRAMO	57.20	32,947.20	82,368.00
050	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS. Cantidad Solicitada:	22100223	4,176.00	10,440.00	KILOGRAMO	36.30	151,588.80	378,972.00
051	21770560	PIÑA MADURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100233	864.00	2,160.00	KILOGRAMO	10.80	9,331.20	23,328.00
052	21770570	PLATANO DOMINICO. Cantidad Solicitada:	22100235	576.00	1,440.00	KILOGRAMO	22.70	13,075.20	32,688.00
053	21770580	PLATANO MACHO. Cantidad Solicitada:	22100235	216.00	540.00	KILOGRAMO	17.50	3,780.00	9,450.00

 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		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. 4 DE 5						CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0193/19		AREA REQUIRENTE -005301-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 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		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
				CARGO:		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 TRANSNUTADOR		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:		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		TELEFONOS :		57 61 03 81 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		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
		Cantidad Solicitada:							
054	21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	22100235	2,401.00	6,003.00	KILOGRAMO	10.80	25,930.80	64,832.40
		Cantidad Solicitada:							
055	21770600	SANDIA.	22100253	3,521.00	8,802.00	KILOGRAMO	6.80	23,942.80	59,853.60
		Cantidad Solicitada:							
056	21770610	TEJOCOTE.	22100262	9.00	22.50	KILOGRAMO	19.60	176.40	441.00
		Cantidad Solicitada:							
057	21770640	UVA SIN SEMILLA	22100270	1,602.00	4,005.00	KILOGRAMO	63.30	101,406.60	253,516.50
		Cantidad Solicitada:							
058	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	432.00	1,080.00	KILOGRAMO	57.60	24,883.20	62,208.00
		Cantidad Solicitada:							
059	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	22100154	81.00	202.50	KILOGRAMO	37.60	3,045.60	7,614.00
		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 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.

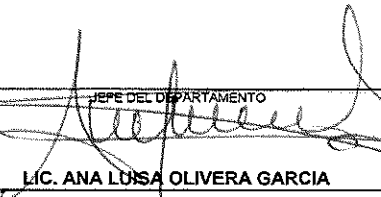
EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR, QUE PREVIO AL CONSUMO TOTAL DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA LA CONVOCANTE PARA CUBRIR EL MONTO MÍNIMO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CADA ORDEN DE SUMINISTRO 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:	\$ 1,097,099.00	Importe: \$ 2,742,887.34
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00

 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 OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 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		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 HOJA No. 5 DE 5		NO. CONTRATO RM-AG-0193/19		AREA REQUERENTE -005301-		REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALÁVEZ 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) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN		TELEFONOS : 57 61 03 81 52 22 90 18	

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
(dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos Ochenta y siete Pesos 34/100 M.N.)									
SubTotal:			\$		1,097,099.00		\$	2,742,887.34	
Otros Impuestos:			\$		0.00		\$	0.00	
Sub Total 2:			\$		1,097,099.00		\$	2,742,887.34	
Impuesto I.V.A.:			\$		0.00		\$	0.00	
Total:			\$		1,097,099.00		\$	2,742,887.34	

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