



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. **1** DE **5**

NO. CONTRATO
RM-AG-0064/19

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
ADI991022KKX2
LICITACIONES@ABADI.COM.MX

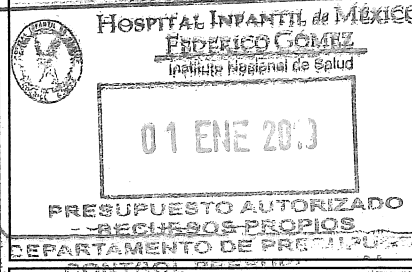
NUMERO
000090
 ACTA
 CONSTITUTIVA

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.



PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
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).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA-012NBG001-E1-2019

DIA **01** MES **01** AÑO **2019**

TELEFONOS :

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

CONTRATO

CERRADO () ABIERTO (**X**)

ART. 48 LAASSP SA (**X**) NA ()

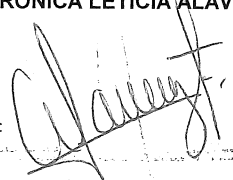
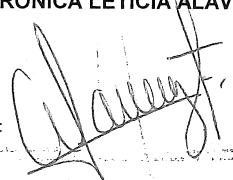
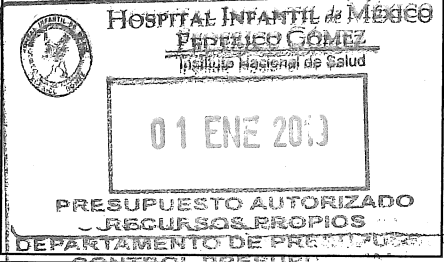
FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA **01** MES **01** AÑO **2019**

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

TELÉFONO Y FAX: **2454-0225 /26 FAX: 2454-0226**

FECHA: DIA **15** MES **01** AÑO **19**

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	21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS	23100280	8.00	21.00	FRASCO	97.90	783.20	2,055.90
		Cantidad Solicitada:							
002	21810015	PIMENTA ENTERA NEGRA GRANDE PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	1.00	2.00	KILOGRAMO	251.00	251.00	502.00
		Cantidad Solicitada:							
003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO	22100005	643.00	1,607.00	LITRO	34.40	22,119.20	55,280.80
		Cantidad Solicitada:							
004	21810060	AJONJOLI TOSTADO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100016	1.00	2.00	KILOGRAMO	70.70	70.70	141.40
		Cantidad Solicitada:							
005	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100023	411.00	1,027.00	KILOGRAMO	19.20	7,891.20	19,718.40
		Cantidad Solicitada:							
006	21810116	ATUN EN AGUA LATA 1880 GRS	22100026	64.00	160.00	LATA	195.50	12,512.00	31,280.00
		Cantidad Solicitada:							
007	21810121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO	22100029	3.00	8.00	KILOGRAMO	49.00	147.00	392.00
		Cantidad Solicitada:							
008	21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	375.00	937.00	KILOGRAMO	15.00	5,625.00	14,055.00
		Cantidad Solicitada:							
009	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	22100119	4.00	10.00	KILOGRAMO	71.60	286.40	716.00
		Cantidad Solicitada:							
010	21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 23 GRS	22100059	1,640.00	4,100.00	PIEZA	8.00	13,120.00	32,800.00
		Cantidad Solicitada:							
011	21810130	CAFE LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR DE 200 GRAMOS	22100039	336.00	840.00	PAQUETE	41.30	13,876.80	34,692.00
		Cantidad Solicitada:							
012	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	1.00	3.00	KILOGRAMO	421.70	421.70	1,265.10
		Cantidad Solicitada:							
013	21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRS.	22100085	3.00	8.00	LATA	13.40	40.20	107.20
		Cantidad Solicitada:							
014	21810148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA DE 410 GRANOS, ZANAHORIA, CHICHARO, PAPA Y EJOTE	22100273	23.00	58.00	LATA	16.10	370.30	933.80
		Cantidad Solicitada:							
015	21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO, LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	3.00	8.00	KILOGRAMO	104.60	313.80	836.80
		Cantidad Solicitada:							
016	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	10.00	24.00	KILOGRAMO	128.20	1,282.00	3,076.80
		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			CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		
NO. CONTRATO RM-AG-0064/19	AREA REQUERENTE -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°.- 5430/1078/2018, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		
		CARGO: 				
		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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		
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'		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E1-2019 DIA 01 MES 01 AÑO 2019		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR			PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		
				TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	NETO M.N.
017	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	16.00	41.00	KILOGRAMO	104.40	1,670.40	4,280.40	
		Cantidad Solicitada:								
018	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100087	14.00	34.00	KILOGRAMO	82.80	1,159.20	2,815.20	
		Cantidad Solicitada:								
019	21810230	CHILE PASILLA ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	7.00	17.00	KILOGRAMO	121.20	848.40	2,060.40	
		Cantidad Solicitada:								
020	21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100089	19.00	47.00	LATA	75.30	1,430.70	3,539.10	
		Cantidad Solicitada:								
021	21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2900 GRS.	22100089	26.00	64.00	LATA	178.70	4,646.20	11,436.80	
		Cantidad Solicitada:								
022	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100119	2.00	4.00	KILOGRAMO	371.50	743.00	1,486.00	
		Cantidad Solicitada:								
023	21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN CUBETA DE 13 KILOS.	22100104	69.00	173.00	KILOGRAMO	98.20	6,775.80	16,988.60	
		Cantidad Solicitada:								
024	21810375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS.	22100273	52.00	130.00	LATA	16.90	878.80	2,197.00	
		Cantidad Solicitada:								
025	21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	39.00	98.00	KILOGRAMO	28.30	1,103.70	2,773.40	
		Cantidad Solicitada:								
026	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	22100113	97.00	242.00	FRASCO	58.00	5,626.00	14,036.00	
		Cantidad Solicitada:								
027	21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100113	26.00	64.00	FRASCO	50.40	1,310.40	3,225.60	
		Cantidad Solicitada:								
028	21810570	OREGANO A GRANEL PRIMERA CALIDAD ENTERO	22100119	2.00	5.00	KILOGRAMO	84.30	168.60	421.50	
		Cantidad Solicitada:								
029	21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD.	22100119	1.00	2.00	KILOGRAMO	77.80	77.80	155.60	
		Cantidad Solicitada:								
030	21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	19.00	47.90	KILOGRAMO	369.80	7,026.20	17,713.42	
		Cantidad Solicitada:								
031	21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADA LATA DE 800 GRAMOS	22100127	82.00	205.00	LATA	33.70	2,763.40	6,908.50	
		Cantidad Solicitada:								
032	21810650	PURE DE TOMATE LATA DE 2.950 KILOS	22100113	285.00	713.00	LATA	83.40	23,769.00	59,464.20	
		Cantidad Solicitada:								
033	21810670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100250	135.00	337.00	BOTE	10.60	1,431.00	3,572.20	



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-0064/19	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**

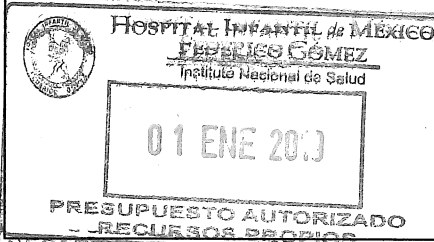
FECHA:

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
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.



PARTIDA PRESUPUESTAL (Nº. Y NOMBRE)

22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD
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).
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
 ES57 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 01 AÑO 2019

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM04PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
034	21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO	22100250	10.00	24.00	BOLSA	7.60	76.00	182.40
		Cantidad Solicitada:							
035	21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML.	22100113	11.00	28.00	FRASCO	131.70	1,448.70	3,687.60
		Cantidad Solicitada:							
036	21810686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS.	22100113	4.00	9.00	FRASCO	33.40	133.60	300.60
		Cantidad Solicitada:							
037	21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 0.10 GRS.	22100113	1,920.00	4,800.00	PIEZA	0.30	576.00	1,440.00
		Cantidad Solicitada:							
038	21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1.05 LITRO	22100113	10.00	25.00	LITRO	14.10	141.00	352.50
		Cantidad Solicitada:							
039	21810788	BEBIDA REHIDRATANTE 600 ML.	22100014	880.00	2,200.00	BOTELLA	14.20	12,496.00	31,240.00
		Cantidad Solicitada:							
040	21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML	22100168	15.00	37.00	FRASCO	175.60	2,634.00	6,497.20
		Cantidad Solicitada:							
041	21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS.	22100113	3.00	8.00	CUBETA	1,580.40	4,741.20	12,643.20
		Cantidad Solicitada:							
042	21810795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRS	22100091	2.00	6.00	LATA	54.60	109.20	327.60
		Cantidad Solicitada:							
043	21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 12 GRS.	22100128	29.00	73.00	CAJA	142.50	4,132.50	10,402.50
		Cantidad Solicitada:							
044	21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100156	12.00	30.00	KILOGRAMO	17.70	212.40	531.00
		Cantidad Solicitada:							
045	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDA, SOBRE DE 200 GRAMOS CAJA CON 20 SOBRES	22100219	66.00	164.00	KILOGRAMO	35.70	2,356.20	5,854.80
		Cantidad Solicitada:							
046	21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100160	11,785.00	29,462.00	PIEZA	3.10	36,533.50	91,332.20
		Cantidad Solicitada:							
047	21830031	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100179	167.00	417.00	LITRO	22.30	3,724.10	9,299.10
		Cantidad Solicitada:							
048	21830033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES ENVASE TETRAPACK, DE 250 ML.	22100179	949.00	2,372.00	PIEZA	9.30	8,825.70	22,059.60
		Cantidad Solicitada:							
049	21830038	GELATINA INDIVIDUAL PREPARADA VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS YA ELABORADA	22100142	3,607.00	9,017.00	PIEZA	5.10	18,395.70	45,986.70
		Cantidad Solicitada:							
050	21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	22100006	3.00	8.00	LATA	146.00	438.00	1,168.00
		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 01 AÑO 2019		HOJA No. 4 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-0064/19		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		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		 01 ENE 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E1-2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO:		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:				TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 19		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES			

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
051	21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	4,184.00	10,459.00	PIEZA	4.20	17,572.80	43,927.80
052	21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA, AVELLANA, FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CAJA CON 18 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	22100059	725.00	1,812.00	PIEZA	1.50	1,087.50	2,718.00
053	21840658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN CAJA CON 30 PZAS DE 28 GRS. CADA UNA Cantidad Solicitada:	22100059	1,360.00	3,400.00	PIEZA	2.20	2,992.00	7,480.00
054	21840660	PALANQUETA EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	504.00	1,259.00	PIEZA	3.50	1,764.00	4,406.50
055	21840740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100346	2.00	6.00	KILOGRAMO	250.50	501.00	1,503.00
056	21840770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100113	5,112.00	12,780.00	PIEZA	2.30	11,757.60	29,394.00

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 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 APLICARÁ 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 R21-001670, CÓDIGOS QUE APLICA IEPS 21810126, 21810795, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, CÓDIGOS QUE APLICA IVA 21810788.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 273,187.80	Importe: \$ 683,661.42
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 273,187.80	SubTotal: \$ 683,661.42
Otros Impuestos:	\$ 4,733.90	Otros Impuestos: \$ 11,843.93
Sub Total 2:	\$ 277,921.70	Sub Total 2: \$ 695,505.35
Impuesto I.V.A.:	\$ 1,999.36	Impuesto I.V.A.: \$ 4,998.40
Total:	\$ 279,921.06	Total: \$ 700,503.75

(Setecientos Mil Quinientos tres Pesos 75/100 M.N.)



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. 5 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0064/19	AREA REQUERENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

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
AM04PR

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:

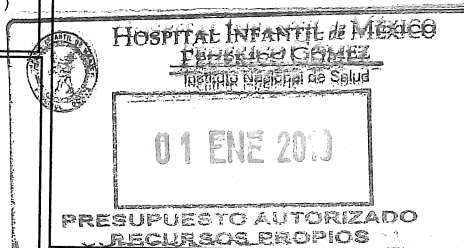
TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FECHA: DIA 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
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTRATO PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
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).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA-012NBG001-E1-2019

DIA 01 MES 01 AÑO 2019

TELEFONOS :

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

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

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	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