



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)

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 11 MES 03 AÑO 2019

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/ 0114

2019 PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
DE LA LEY DEL HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

04 MAR 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 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

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).
42.
ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAF

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA-012NBG001-E9-2019

DIA 04 MES 03 AÑO 2019

TELÉFONOS :

57 61 03 81

52 24 90 17

DIA 04 MES 03 AÑO 2019	HOJA No. 1 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0089/19	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 04 MES 03 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 MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO NETO M.N.
001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100005	142.00	355.00	LITRO	34.40	4,884.80	12,212.00	
002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 840 ML Cantidad Solicitada:	22100282	15.00	38.00	BOTELLA	55.10	826.50	2,093.80	
003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100023	115.00	288.00	KILOGRAMO	19.20	2,208.00	5,529.60	
004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 140 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100026	330.00	824.00	LATA	15.10	4,983.00	12,442.40	
005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS Cantidad Solicitada:	22100029	168.00	421.00	KILOGRAMO	15.00	2,520.00	6,315.00	
006	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100029	3.00	8.00	KILOGRAMO	49.00	147.00	392.00	
007	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100052	7.00	18.18	KILOGRAMO	421.70	2,951.90	7,666.51	
008	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	1.00	3.00	KILOGRAMO	128.20	128.20	384.60	
009	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100093	5.00	12.00	KILOGRAMO	74.00	370.00	888.00	
010	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	40.00	99.00	LATA	16.10	644.00	1,593.90	
011	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 820 GRS Cantidad Solicitada:	22100127	258.00	645.00	LATA	36.40	9,391.20	23,478.00	
012	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100117	1.00	3.00	LITRO	230.90	230.90	692.70	
013	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO Cantidad Solicitada:	22100113	6.00	15.00	KILOGRAMO	51.50	309.00	772.50	
014	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100124	148.00	371.00	KILOGRAMO	28.30	4,188.40	10,499.30	
015	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD LIMPIAS FRESCAS SIN GRASA Cantidad Solicitada:	22100164	1.00	3.00	KILOGRAMO	161.60	161.60	484.80	
016	21710460	MANGO EN ALMIBAR, LATA DE 820 GRS. Cantidad Solicitada:	22100127	52.00	129.00	LATA	39.00	2,028.00	5,031.00	
017	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	23.00	57.00	FRASCO	58.00	1,334.00	3,306.00	
018	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100127	288.00	719.00	PIEZA	1.40	403.20	1,006.60	

 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
DIA 04 MES 03 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 5		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/ 0114 /2019. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 04 MAR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0089/19		AREA REQUERENTE -005301-		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAF		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		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		
		CARGO:		TELEFONOS :		
		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 SERVICIOS DE TRASNOCTADOR		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 04 MES 03 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 11 MES 03 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:							
019	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS	22100113	49.00	123.00	PIEZA	0.40	19.60	49.20
		Cantidad Solicitada:							
020	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100113	2.00	4.00	FRASCO	50.40	100.80	201.60
		Cantidad Solicitada:							
021	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100119	2.00	6.00	KILOGRAMO	77.80	155.60	466.80
		Cantidad Solicitada:							
022	21710610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	1.00	2.02	KILOGRAMO	369.80	369.80	747.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS	22100127	4.00	11.00	LATA	33.70	134.80	370.70
		Cantidad Solicitada:							
024	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS	22100127	3.00	8.00	LATA	22.90	68.70	183.20
		Cantidad Solicitada:							
025	21710670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100250	49.00	122.00	BOTE	10.60	519.40	1,293.20
		Cantidad Solicitada:							
026	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	22100250	64.00	160.00	SOBRE	0.10	6.40	16.00
		Cantidad Solicitada:							
027	21710686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS.	22100113	1.00	3.00	FRASCO	33.40	33.40	100.20
		Cantidad Solicitada:							
028	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	22100261	382.00	954.00	SOBRE	0.70	267.40	667.80
		Cantidad Solicitada:							
029	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 270 A 300 GRAMOS	22100077	6.00	15.00	SOBRE	43.70	262.20	655.50
		Cantidad Solicitada:							
030	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100113	16.00	40.00	PIEZA	0.50	8.00	20.00
		Cantidad Solicitada:							
031	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS	22100077	502.00	1,256.00	PIEZA	7.80	3,915.60	9,796.80
		Cantidad Solicitada:							
032	21710775	CARAMELO MACIZO (PALETA) SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100059	3.00	8.00	KILOGRAMO	121.50	364.50	972.00
		Cantidad Solicitada:							
033	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS	22100113	22.00	55.00	FRASCO	19.50	429.00	1,072.50
		Cantidad Solicitada:							
034	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS	22100091	4.00	11.00	LATA	54.60	218.40	600.00
		Cantidad Solicitada:							
035	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	22100113	4.00	10.00	LATA	26.80	107.20	268.00
		Cantidad Solicitada:							



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

DIA 04 MES 03 AÑO 2019	HOJA No. 3 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0089/19	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
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

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).
42.
ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAF

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA-012NBG001-E9-2019

DIA 04 MES 03 AÑO 2019

TELEFONOS :

57 61 03 81
DADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPT
N 5022 9017 PERSON MUTADOR

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/ 0114
2019, HABIDO CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
51 DE LA L.A.A.S.S.P.
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
04 MAR 2019
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO
O DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES
UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION

CONTRATO

CERRADO () ABIERTO (X)

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
---	--

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 11 MES 03 AÑO 2019

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		PRECIO NETO M.N.
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO	
036	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 A 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	6.00	15.00	SOBRE	43.80	262.80		657.00
037	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO. Cantidad Solicitada:	22100128	4.00	10.00	BOTE	82.40	329.60		824.00
038	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100128	55.00	137.00	CAJA	48.80	2,684.00		6,685.60
039	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS. Cantidad Solicitada:	22100128	5.00	12.00	CAJA	142.50	712.50		1,710.00
040	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 516 GMS. Cantidad Solicitada:	22100128	11.00	27.00	CAJA	54.20	596.20		1,463.40
041	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS. Cantidad Solicitada:	22100151	30.00	76.00	CAJA	14.30	429.00		1,086.80
042	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100156	4.00	9.00	KILOGRAMO	17.70	70.80		159.30
043	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS Cantidad Solicitada:	22100156	10.00	25.00	PAQUETE	34.60	346.00		865.00
044	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS Cantidad Solicitada:	22100121	2.00	5.00	CAJA	59.80	119.60		299.00
045	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS SOBRE DE 200 GRAMOS CAJA DE 20 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100219	70.00	174.70	KILOGRAMO	35.70	2,499.00		6,236.79
046	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	22100160	4,324.00	10,809.00	PIEZA	3.10	13,404.40		33,507.90
047	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100179	389.00	973.00	LITRO	22.30	8,674.70		21,697.90
048	21730031	LECHE INDIVIDUAL NATURAL ENVASE TETRAPACK DE 250 ML. Cantidad Solicitada:	22100179	5,006.00	12,514.00	PIEZA	9.50	47,557.00		118,883.00
049	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML. Cantidad Solicitada:	22100179	473.00	1,182.00	PIEZA	9.30	4,398.90		10,992.60
050	21730038	GELATINA INDIVIDUAL PREPARADA VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS YA ELABORA Cantidad Solicitada:	22100142	2,252.00	5,630.00	PIEZA	5.10	11,485.20		28,713.00
051	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	145.00	362.00	PIEZA	4.20	609.00		1,520.40
052	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100346	4.00	9.41	KILOGRAMO	250.50	1,002.00		2,357.20
053	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100113	920.00	2,300.00	PIEZA	2.30	2,116.00		5,290.00

 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 ADI991022KK2 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. 4 DE 5		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/ 0114 /2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42. DE LA LEY FEDERAL DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 04 MAR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0089/19		AREA REQUERENTE -005301-		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAFO		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALÁVEZ F. FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E9-2019		
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		DIA 04 MES 03 AÑO 2019		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 04 MES 03 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONOS:		
		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		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		
		FECHA: DIA 11 MES 03 AÑO 2019		UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN		

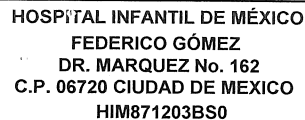
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
054	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100212	2.00	6.00	KILOGRAMO	234.20	468.40	1,405.20
		Cantidad Solicitada:							
055	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE, LIMPIA, FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100212	2.00	5.75	KILOGRAMO	282.60	565.20	1,624.95
		Cantidad Solicitada:							
056	21780514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML	22100011	559.00	1,397.00	BOTELLA	6.30	3,521.70	8,801.10
		Cantidad Solicitada:							
057	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	22100158	30.00	76.00	LITRO	53.90	1,617.00	4,096.40
		Cantidad Solicitada:							
058	21790096	GALLETA EMPERADOR SABOR CHOCOLATE CAJA DE 16 PAQUETES C/PAQ. DE 1.616GRAMOS	22100128	12.00	29.00	CAJA	175.30	2,103.60	5,083.70
		Cantidad Solicitada:							

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 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 R21-000144, CÓDIGOS QUE APLICA IEPS 21710385, 21710501, 21710761, 21710795, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21780540, 21790096, CÓDIGOS QUE APLICA IVA 21710380, 21710796.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:
--

(Trescientos Ochenta y un Mil Doscientos Noventa y nueve Pesos 68/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 150,263.10	Importe:	\$ 376,230.05
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 150,263.10	SubTotal:	\$ 376,230.05
Otros Impuestos:	\$ 1,972.30	Otros Impuestos:	\$ 4,915.92
Sub Total 2:	\$ 152,235.40	Sub Total 2:	\$ 381,145.97
Impuesto I.V.A:	\$ 54.10	Impuesto I.V.A:	\$ 153.71
Total:	\$ 152,289.49	Total:	\$ 381,299.68

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

LUGAR DE ENTREGA **21**
ALMACEN DE VIVERES

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

DIA 04 MES 03 AÑO 2019	HOJA No. 5 DE 5
------------------------	-----------------

FOIA No.

5 DF 5

NO. CONTRATO

AREA REQUINENTE
-005301-

RM-AG-0089/19

REQUISICION No.

SESION COMITE No.

FECHA

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**)

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 11 MES 03 AÑO 2019

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/ 0114

72049. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
DE LA L.A.A.S.P. **HOSPITAL INFANTIL de Mexico**

FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

04 MAR 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22102 140380

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y DE RECONSTRUCCIÓN	57 61 03 81
O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y DE RECONSTRUCCIÓN	57 61 03 81
UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y DE RECONSTRUCCIÓN	57 61 03 81
SOCIEDADES ANÓNIMAS	57 61 03 81
COMUNICACIONES	57 61 03 81
CONSUMIDORES	57 61 03 81
CONSTRUCIONES	57 61 03 81
CORREOS	57 61 03 81
DEPORTES	57 61 03 81
DISTRIBUCIÓN	57 61 03 81
ELECTRICIDAD	57 61 03 81
ENFERMEDADES	57 61 03 81
ENTERTAINMENT	57 61 03 81
ESTADO CIVIL	57 61 03 81
FAMILIA	57 61 03 81
FINANZAS	57 61 03 81
GASTOS	57 61 03 81
GOBIERNO	57 61 03 81
INDUSTRIAL	57 61 03 81
INFORMACIÓN	57 61 03 81
LABOR	57 61 03 81
LUGARES	57 61 03 81
MATERIAS PRIMAS	57 61 03 81
MEDICINA	57 61 03 81
MIGRACIONES	57 61 03 81
MUJERES	57 61 03 81
NATURAS	57 61 03 81
ORGANIZACIONES	57 61 03 81
POLÍTICA	57 61 03 81
PROBLEMAS	57 61 03 81
PROYECTOS	57 61 03 81
RECURSOS	57 61 03 81
RELACIONES	57 61 03 81
RESERVAS	57 61 03 81
RUBROS	57 61 03 81
SERVICIOS	57 61 03 81
SISTEMAS	57 61 03 81
SOCIEDADES	57 61 03 81
TAREAS	57 61 03 81
TECNOLOGÍA	57 61 03 81
TRABAJO	57 61 03 81
TRANSPORTE	57 61 03 81
VEHÍCULOS	57 61 03 81
VIVIENDAS	57 61 03 81
ZONAS	57 61 03 81

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA-012NBG001-E9-2019

DIA 04 MES 03 AÑO 2019

TELEFONOS :

57 61 03 81

DADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES
---------	--------	---------------------------

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