



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. 1 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0099/19	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:

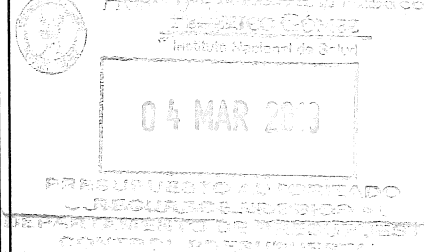
TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FECHA: DIA 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
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).
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
 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 04 MES 03 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR
---	--

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
001	21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS Cantidad Solicitada:	23100280	4.00	10.00	FRASCO	97.90	391.60	979.00
002	21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA GRANDE PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100232	0.00	1.00	KILOGRAMO	251.00	0.00	251.00
003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100005	292.00	731.00	LITRO	34.40	10,044.80	25,146.40
004	21810060	AJONJOLI TOSTADO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL. Cantidad Solicitada:	22100016	0.00	1.00	KILOGRAMO	70.70	0.00	70.70
005	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100023	185.00	462.00	KILOGRAMO	19.20	3,552.00	8,870.40
006	21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS Cantidad Solicitada:	22100026	32.00	80.00	LATA	195.50	6,256.00	15,640.00
007	21810121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100029	2.00	4.00	KILOGRAMO	49.00	98.00	196.00
008	21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS Cantidad Solicitada:	22100029	171.00	428.00	KILOGRAMO	15.00	2,565.00	6,420.00
009	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100119	2.00	4.00	KILOGRAMO	71.60	143.20	286.40
010	21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 23 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	680.00	1,700.00	PIEZA	8.00	5,440.00	13,600.00
011	21810130	CAFE LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR DE 200 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100039	153.00	382.00	PAQUETE	41.30	6,318.90	15,776.60
012	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100052	0.00	1.00	KILOGRAMO	421.70	0.00	421.70
013	21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRS. Cantidad Solicitada:	22100085	2.00	4.00	LATA	13.40	26.80	53.60
014	21810148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA DE 410 GRANOS, ZANAHORIA, CHICHARO, PAPA Y EJOTE Cantidad Solicitada:	22100273	8.00	20.00	LATA	16.10	128.80	322.00
015	21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO, LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	1.00	3.00	KILOGRAMO	104.60	104.60	313.80
016	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	3.00	8.00	KILOGRAMO	128.20	384.60	1,025.60
017	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	6.00	15.00	KILOGRAMO	104.40	626.40	1,566.00
018	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100087	6.00	15.00	KILOGRAMO	82.80	496.80	1,242.00



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

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

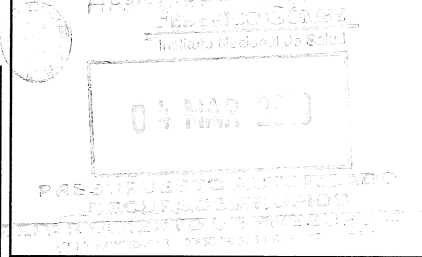
FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

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°. 5430/ 0114
/2019, 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

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
57 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR

DIA 04 MES 03 AÑO 2019	HOJA No. 2 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0099/19	AREA REQUIRENTE -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 11 MES 03 AÑO 2019

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 AM04PR
---	--

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	21810230	CHILE PASILLA ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	3.00	8.00	KILOGRAMO	121.20	363.60	969.60
		Cantidad Solicitada:							
020	21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100089	9.00	22.00	LATA	75.30	677.70	1,656.60
		Cantidad Solicitada:							
021	21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2900 GRS.	22100089	11.00	28.00	LATA	178.70	1,965.70	5,003.60
		Cantidad Solicitada:							
022	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100119	1.00	2.00	KILOGRAMO	371.50	371.50	743.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN CUBETA DE 13 KILOS.	22100104	31.00	78.00	KILOGRAMO	98.20	3,044.20	7,659.60
		Cantidad Solicitada:							
024	21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	17.00	42.00	KILOGRAMO	28.30	481.10	1,188.60
		Cantidad Solicitada:							
025	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	22100113	48.00	120.00	FRASCO	58.00	2,784.00	6,960.00
		Cantidad Solicitada:							
026	21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100113	12.00	30.00	FRASCO	50.40	604.80	1,512.00
		Cantidad Solicitada:							
027	21810570	OREGANO A GRANEL PRIMERA CALIDAD ENTERO	22100119	1.00	2.50	KILOGRAMO	84.30	84.30	210.75
		Cantidad Solicitada:							
028	21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD.	22100119	0.00	1.00	KILOGRAMO	77.80	0.00	77.80
		Cantidad Solicitada:							
029	21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	8.00	19.93	KILOGRAMO	369.80	2,958.40	7,370.11
		Cantidad Solicitada:							
030	21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADA LATA DE 800 GRAMOS	22100127	34.00	84.00	LATA	33.70	1,145.80	2,830.80
		Cantidad Solicitada:							
031	21810650	PURE DE TOMATE LATA DE 2.950 KILOS.	22100113	126.00	315.00	LATA	83.40	10,508.40	26,271.00
		Cantidad Solicitada:							
032	21810670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100250	61.00	152.00	BOTE	10.60	646.60	1,611.20
		Cantidad Solicitada:							
033	21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO	22100250	5.00	12.00	BOLSA	7.60	38.00	91.20
		Cantidad Solicitada:							
034	21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML.	22100113	5.00	13.00	FRASCO	131.70	658.50	1,712.10
		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-0099/19	AREA REQUINIENTE -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:	
TELEFONO 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 72019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  PREPUESTA DE AUTORIZADO SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA
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). 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 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 04 MES 03 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
035	21810686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS. Cantidad Solicitada:	22100113	1.00	3.00	FRASCO	33.40	33.40	100.20
036	21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 0.10 GRS. Cantidad Solicitada:	22100113	960.00	2,400.00	PIEZA	0.30	288.00	720.00
037	21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1.05 LITRO Cantidad Solicitada:	22100113	4.00	11.00	LITRO	14.10	56.40	155.10
038	21810788	BEBIDA REHIDRATANTE 600 ML. Cantidad Solicitada:	22100014	396.00	990.00	BOTELLA	14.20	5,623.20	14,058.00
039	21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML Cantidad Solicitada:	22100168	7.00	18.00	FRASCO	175.60	1,229.20	3,160.80
040	21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS. Cantidad Solicitada:	22100113	2.00	4.00	CUBETA	1,580.40	3,160.80	6,321.60
041	21810795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRS Cantidad Solicitada:	22100091	1.00	3.00	LATA	54.60	54.60	163.80
042	21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 12 GRS. Cantidad Solicitada:	22100128	14.00	35.00	CAJA	142.50	1,995.00	4,987.50
043	21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100156	5.00	13.00	KILOGRAMO	17.70	88.50	230.10
044	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDA, SOBRE DE 200 GRAMOS CAJA CON 20 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100219	120.00	301.00	KILOGRAMO	35.70	4,284.00	10,745.70
045	21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	22100160	5,253.00	13,132.00	PIEZA	3.10	16,284.30	40,709.20
046	21830031	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100179	77.00	193.00	LITRO	22.30	1,717.10	4,303.90
047	21830033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES ENVASE TETRAPACK, DE 250 ML. Cantidad Solicitada:	22100179	365.00	912.00	PIEZA	9.30	3,394.50	8,481.60
048	21830038	GELATINA INDIVIDUAL PREPARADA VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS YA ELABORADA Cantidad Solicitada:	22100142	1,257.00	3,142.00	PIEZA	5.10	6,410.70	16,024.20
049	21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML. Cantidad Solicitada:	22100006	2.00	4.00	LATA	146.00	292.00	584.00
050	21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	2,150.00	5,375.00	PIEZA	4.20	9,030.00	22,575.00
051	21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA, AVELLANA, FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CAJA CON 18 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	22100059	362.00	906.00	PIEZA	1.50	543.00	1,359.00
052	21840658	DULCE DE CACAHUATÉ ESTILO MAZAPAN CAJA CON 30 PZAS DE 28 GRS. CADA UNA	22100059	680.00	1,700.00	PIEZA	2.20	1,496.00	3,740.00

 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 04 MES 03 AÑO 2019		HOJA No. 4 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/ 0114 /2019; PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0099/19		AREA REQUIRENTE -005301-				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAF		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E9-2019 DIA 04 MES 03 AÑO 2019			
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (x) ART. 48 LAASSP SA (x) NA ()				NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 04 MES 03 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 11 MES 03 AÑO 2019					

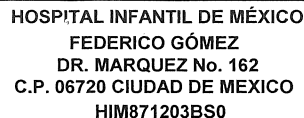
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO MINIMO	M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
053	21840660	PALANQUETA EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRS	22100059	230.00	576.00	PIEZA	3.50	805.00	2,016.00
		Cantidad Solicitada:							
054	21840740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD.	22100346	1.00	2.00	KILOGRAMO	250.50	250.50	501.00
		Cantidad Solicitada:							
055	21840770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100113	2,624.00	6,560.00	PIEZA	2.30	6,035.20	15,088.00
		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 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, REQUISICIÓN NO R21-000154, CÓDIGOS CON IEPS: 21810126, 21810795, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660. CÓDIGOS CON IVA: 21810788.

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

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 125,981.50	Importe: \$ 314,073.86
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 125,981.50	SubTotal: \$ 314,073.86
Otros Impuestos:	\$ 2,061.94	Otros Impuestos: \$ 5,157.24
Sub Total 2:	\$ 128,043.44	Sub Total 2: \$ 319,231.10
Impuesto I.V.A:	\$ 899.71	Impuesto I.V.A: \$ 2,249.28
Total:	\$ 128,943.16	Total: \$ 321,480.38

(Trescientos Veintiun Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 38/100 M.N.)



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

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

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°.- 5430/ 0114
/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
51 DE LA L.A.A.S.S.P.

CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

NO. CONTRATO	AREA REQUINENTE
RM-AG-0099/19	-005301-

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

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

22104

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

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).
42.
ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAFO

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

DIA 04 MES 03 AÑO 2019

TELEFONOS :

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:	AUTORIZACION PRESUPUESTO
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
DIA 04 MES 03 AÑO 2019	AM04PR

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

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

C. P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO