

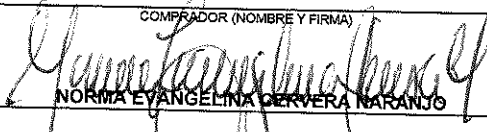
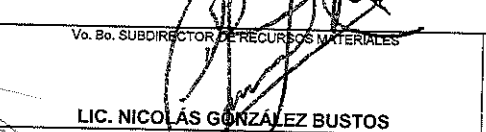
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C., PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 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 04 AÑO 2019 HOJA No. 2 DE 2		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5488/0117/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LA ASSP FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 81 / MAR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0121/19		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E20-2019 DIA 01 MES 04 AÑO 2019	
REQUISICION No.		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		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 SOCIALES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 03 81 57 61 03 81 57 61 03 81	

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
HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DIAS 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 R21-000424.									

FECHAS DE ENTREGA :
 Fecha Mínima:
 Fecha Máxima:

(Doscientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y tres Pesos 60/100 M.N.)

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	99,989.30		Importe:	\$	250,133.60	
Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:	\$	99,989.30		SubTotal:	\$	250,133.60	
Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00	
Sub Total 2:	\$	99,989.30		Sub Total 2:	\$	250,133.60	
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00		Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	
Total:	\$	99,989.30		Total:	\$	250,133.60	

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

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

HOJA No. **1** DE **2**

NO. CONTRATO
RM-AG-0121/19

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)

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 10 MES ABRIL AÑO 2019**

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).
41-II
PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E20-2019

DIA **01** MES **04** AÑO **2019**

TELEFONOS :

57 61 03 81

UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5400/0117/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 51 DE LA LAASSP.

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

31 ABR 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

CONTRATO
CERRADO () ABIERTO (X)
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA **01** MES **04** 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	21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML	22100111	87.00	218.00	BOTE	70.80	6,159.60	15,434.40
		Cantidad Solicitada:							
002	21730060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS	22100243	65.00	162.00	KILOGRAMO	186.30	12,109.50	30,180.60
		Cantidad Solicitada:							
003	21730071	MARGARINA UNTABLE, BARRA DE 1 KG	22100199	26.00	66.00	KILOGRAMO	105.50	2,743.00	6,963.00
		Cantidad Solicitada:							
004	21730072	MARGARINA PRESENTACION DE 8 GRS	22100199	288.00	721.00	PIEZA	1.20	345.60	865.20
		Cantidad Solicitada:							
005	21780210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS	22100116	471.00	1,177.00	PAQUETE	62.10	29,249.10	73,091.70
		Cantidad Solicitada:							
006	21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS.	22100116	94.00	235.00	PAQUETE	109.70	10,311.80	25,779.50
		Cantidad Solicitada:							
007	21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO PAQUETE DE 500 GRS.	22100116	17.00	42.00	KILOGRAMO	105.90	1,800.30	4,447.80
		Cantidad Solicitada:							
008	21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE UN KILO.	22100116	4.00	11.00	KILOGRAMO	105.50	422.00	1,160.50
		Cantidad Solicitada:							
009	21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	22100131	7.00	17.50	KILOGRAMO	233.40	1,633.80	4,084.50
		Cantidad Solicitada:							
010	21780400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 20 GRS. CREMOSO Y SUAVE	22100243	1.00	3.00	KILOGRAMO	202.30	202.30	606.90
		Cantidad Solicitada:							
011	21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE	22100243	37.00	93.00	KILOGRAMO	201.20	7,444.40	18,711.60
		Cantidad Solicitada:							
012	21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HARINA.	22100241	23.00	58.00	KILOGRAMO	158.60	3,647.80	9,198.80
		Cantidad Solicitada:							
013	21780445	QUESO SUAVE TIPO PETTI SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR FRESA Y DURAZNO	22100243	216.00	539.00	PIEZA	5.40	1,166.40	2,910.60
		Cantidad Solicitada:							
014	21780450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD.	22100242	92.00	229.00	KILOGRAMO	159.00	14,628.00	36,411.00
		Cantidad Solicitada:							
015	21780460	YOGHURT INDIVIDUAL PZA. 145 RS VARIOS SABORES	22100173	907.00	2,267.00	PIEZA	7.80	7,074.60	17,682.60
		Cantidad Solicitada:							
016	21780490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACION DE 1 LITRO	22100173	23.00	57.00	LITRO	45.70	1,051.10	2,604.90
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VIVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VIVERES EN EL