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

DIA 01 MES 04 AÑO 2019 | HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO: RM-AG-0122/19

AREA REQUIRENTE: -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 04 AÑO 2019

AUTORIZACION PRESUPUESTO: CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR

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 ACTA CONSTITUTIVA: 000090

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

OBSERVACIONES:

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

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
01 ABR 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).
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

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22102 A403PR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVAD
O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNI
UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS

TELEFONOS :
57 61 03 81
55 56 73 00
55 28 99 17
CONMUTADOR

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	21780386	SURIMI. Cantidad Solicitada:	22100224	6.00	15.00	KILOGRAMO	127.00	762.00	1,905.00
002	21780392	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO INDIVIDUAL AL ALTO VACIO, DESCONGELADO Cantidad Solicitada:	22100224	24.00	59.00	KILOGRAMO	153.30	3,679.20	9,044.70

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 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 R21-000425.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Minima:
Fecha Màxima:

(Diez Mil Novecientos Cuarenta y nueve Pesos 70/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	$	4,441.20	$	10,949.70
Descuento:	$	0.00	$	0.00
SubTotal:	$	4,441.20	$	10,949.70
Otros Impuestos:	$	0.00	$	0.00
Sub Total 2:	$	4,441.20	$	10,949.70
Impuesto I.V.A:	$	0.00	$	0.00
Total:	$	4,441.20	$	10,949.70

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO