



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

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
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E21-2019

DIA **01** MES **04** AÑO **2019**

TELEFONOS :

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

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.

54907016/2019 PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 51 DE LA LAASSP.
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

01 ABR 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD
ADES

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 **10** MES **Abril** AÑO **2019**

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 MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
001	21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS	23100280	1.00	3.00	FRASCO	97.90	97.90	293.70
		Cantidad Solicitada:							
002	21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA GRANDE PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	0.00	1.00	KILOGRAMO	251.00	0.00	251.00
		Cantidad Solicitada:							
003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO	22100005	120.00	300.00	LITRO	34.40	4,128.00	10,320.00
		Cantidad Solicitada:							
004	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100023	111.00	278.00	KILOGRAMO	19.20	2,131.20	5,337.60
		Cantidad Solicitada:							
005	21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS	22100026	22.00	55.00	LATA	195.50	4,301.00	10,752.50
		Cantidad Solicitada:							
006	21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	86.00	214.00	KILOGRAMO	15.00	1,290.00	3,210.00
		Cantidad Solicitada:							
007	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	22100119	1.00	2.00	KILOGRAMO	71.60	71.60	143.20
		Cantidad Solicitada:							
008	21810130	CAFE LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR DE 200 GRAMOS	22100039	77.00	192.00	PAQUETE	41.30	3,180.10	7,929.60
		Cantidad Solicitada:							
009	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	0.00	1.00	KILOGRAMO	421.70	0.00	421.70
		Cantidad Solicitada:							
010	21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO, LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	0.00	1.00	KILOGRAMO	104.60	0.00	104.60
		Cantidad Solicitada:							
011	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	3.00	8.00	KILOGRAMO	128.20	384.60	1,025.60
		Cantidad Solicitada:							
012	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	3.00	7.00	KILOGRAMO	104.40	313.20	730.80
		Cantidad Solicitada:							
013	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	1.00	3.00	KILOGRAMO	82.80	82.80	248.40
		Cantidad Solicitada:							
014	21810230	CHILE PASILLA ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	1.00	3.00	KILOGRAMO	121.20	121.20	363.60
		Cantidad Solicitada:							
015	21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100089	6.00	15.00	LATA	75.30	451.80	1,129.50
		Cantidad Solicitada:							
016	21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2900 GRS.	22100089	8.00	20.00	LATA	178.70	1,429.60	3,574.00
		Cantidad Solicitada:							
017	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100119	15.00	37.00	KILOGRAMO	371.50	5,572.50	13,745.50
		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)

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)

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
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E21-2019

DIA **01** MES **04** AÑO **2019**

TELEFONOS :

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

DIA 01 MES 04 AÑO 2019	HOJA No. 2 DE 4
NO. CONTRATO RM-AG-0138/19	AREA REQUERENTE -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 **10** MES **Abil** AÑO **2019**

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-

54000116/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 69 DE LA LEY DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

01 ABR 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22104

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

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
018	21810375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100273	26.00	65.00	LATA	16.90	439.40	1,098.50
019	21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100124	7.00	17.00	KILOGRAMO	28.30	198.10	481.10
020	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100113	27.00	67.00	FRASCO	58.00	1,566.00	3,886.00
021	21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	7.00	18.00	FRASCO	50.40	352.80	907.20
022	21810570	OREGANO A GRANEL PRIMERA CALIDAD ENTERO Cantidad Solicitada:	22100119	0.00	.50	KILOGRAMO	84.30	0.00	42.15
023	21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100232	3.00	6.66	KILOGRAMO	369.80	1,109.40	2,462.87
024	21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADA LATA DE 800 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	2.00	5.00	LATA	33.70	67.40	168.50
025	21810650	PURE DE TOMATE LATA DE 2.950 KILOS Cantidad Solicitada:	22100113	64.00	160.00	LATA	83.40	5,337.60	13,344.00
026	21810670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100250	31.00	77.00	BOTE	10.60	328.60	816.20
027	21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100250	1.00	3.00	BOLSA	7.60	7.60	22.80
028	21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML. Cantidad Solicitada:	22100113	2.00	5.00	FRASCO	131.70	263.40	658.50
029	21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 0.10 GRS. Cantidad Solicitada:	22100113	960.00	2,400.00	PIEZA	0.30	288.00	720.00
030	21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1.05 LITRO Cantidad Solicitada:	22100113	1.00	2.00	LITRO	14.10	14.10	28.20
031	21810788	BEBIDA REHIDRATANTE 600 ML. Cantidad Solicitada:	22100014	220.00	550.00	BOTELLA	14.20	3,124.00	7,810.00
032	21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML Cantidad Solicitada:	22100168	4.00	10.00	FRASCO	175.60	702.40	1,756.00
033	21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 12 GRS. Cantidad Solicitada:	22100128	13.00	32.00	CAJA	142.50	1,852.50	4,560.00
034	21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100156	1.00	3.00	KILOGRAMO	17.70	17.70	53.10
035	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDA, SOBRE DE 200 GRAMOS CAJA CON 2 SOBRES	22100156	53.00	132.00	KILOGRAMO	35.70	1,892.10	4,712.40

 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 01 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 3 DE 4		09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0416/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 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		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0138/19		AREA REQUERENTE -005301-		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E21-2019	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		TELEFONOS : 57 61 03 81 52 28 99 17 CONMUTADOR		DIA 01 MES 04 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		FECHA: DIA 10 MES Abril AÑO 2019	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		NUMERO 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	

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
		Cantidad Solicitada:							
036	21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100160	2,646.00	6,615.00	PIEZA	3.10	8,202.60	20,506.50
		Cantidad Solicitada:							
037	21830031	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100179	53.00	133.00	LITRO	22.30	1,181.90	2,965.90
		Cantidad Solicitada:							
038	21830033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES ENVASE TETRAPACK, DE 250 ML.	22100179	240.00	600.00	PIEZA	9.30	2,232.00	5,580.00
		Cantidad Solicitada:							
039	21830038	GELATINA INDIVIDUAL PREPARADA VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS YA ELABORADA	22100142	180.00	450.00	PIEZA	5.10	918.00	2,295.00
		Cantidad Solicitada:							
040	21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	22100006	2.00	4.00	LATA	146.00	292.00	584.00
		Cantidad Solicitada:							
041	21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100059	1,205.00	3,012.00	PIEZA	4.20	5,061.00	12,650.40
		Cantidad Solicitada:							
042	21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA, AVELLANA, FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CAJA CON 18 PIEZAS.	22100059	362.00	906.00	PIEZA	1.50	543.00	1,359.00
		Cantidad Solicitada:							
043	21840658	DULCE DE CACAHUATE 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
		Cantidad Solicitada:							
044	21840660	PALANQUETA EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRS	22100059	165.00	413.00	PIEZA	3.50	577.50	1,445.50
		Cantidad Solicitada:							
045	21840770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100113	2,404.00	6,010.00	PIEZA	2.30	5,529.20	13,823.00
		Cantidad Solicitada:							

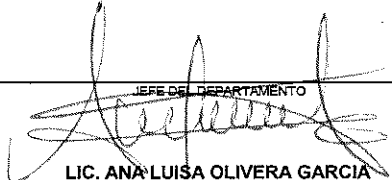
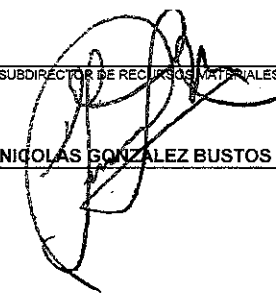
NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 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 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 R21-000441, CÓDIGOS QUE APLICA IEPS 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, CÓDIGOS QUE APLICA IVA 21810788.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	67,149.80	Importe: \$
Descuento:	\$	0.00	Descuento: \$
			168,058.12
			0.00

 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 01 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 4 DE 4				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 0000/0116/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 81 DE LA L.A.A.S.S.P. FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ABR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0138/19		AREA REQUIRIENTE -005301-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E21-2019 DIA 01 MES 04 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 ()		CARGO:		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES 1403 PR			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 10 MES Abril AÑO 2019					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			MINIMA	MAXIMA				MINIMO	MAXIMO
(Ciento Setenta y un Mil Trescientos Noventa y un Pesos 71/100 M.N.)			SubTotal:	\$	67,149.80	SubTotal:	\$	168,058.12	
			Otros Impuestos:	\$	835.84	Otros Impuestos:	\$	2,083.99	
			Sub Total 2:	\$	67,985.64	Sub Total 2:	\$	170,142.11	
			Impuesto I.V.A:	\$	499.84	Impuesto I.V.A:	\$	1,249.60	
			Total:	\$	68,485.48	Total:	\$	171,391.71	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ 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