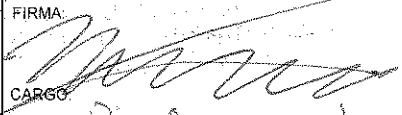


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIO EXTRANJERO DICONSA, S.A. DE C.V. AV. INSURGENTES SUR 3483 VILLA OLIMPICA 14020 ALC. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO DIC860428M2A CONTRERASC@DICONSA.GOB.MX		NUMERO 002665 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 20 MES 03 AÑO 2020 HOJA No. 1 DE 5		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ FIRMA  CARGO <i>Dir. Comercial</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>85,198</i>		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-  HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 20 MAR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0097/20		AREA REQUERENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 1 ART. 1RO DE LA L.A.A.S.S.P.		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO EPO012NBG001N31-2020 DIA 20 MES 03 AÑO 2020	
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		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 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: AUTORIZACION PRESUPUESTO
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 DIA 20 MES 03 AÑO 2020 AM03PR

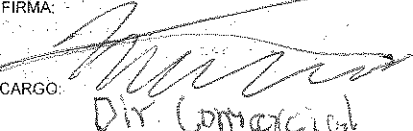
TELÉFONO Y FAX: 5229-0700

FECHA: DIA 10 MES 03 AÑO 2020

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	21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS Cantidad Solicitada:	23100280	108.00	270.00	FRASCO	54.50	5,886.00	14,715.00
002	21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA GRANDE PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100232	17.00	42.00	KILOGRAMO	174.00	2,958.00	7,308.00
003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100005	4,200.00	10,500.00	LITRO	28.50	119,700.00	299,250.00
004	21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100009	72.00	180.00	FRASCO	68.50	4,932.00	12,330.00
005	21810060	AJONJOLI TOSTADO PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100016	7.00	18.00	KILOGRAMO	58.00	406.00	1,044.00
006	21810070	ALUBIAS ENTERAS Y LIMPIAS PRIMERA CALIDAD EMPAQUETADAS EN BOLSA DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	22100113	300.00	750.00	BOLSA	22.50	6,750.00	16,875.00
007	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100023	4,000.00	10,000.00	KILOGRAMO	15.00	60,000.00	150,000.00
008	21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS Cantidad Solicitada:	22100026	800.00	2,000.00	LATA	183.50	146,800.00	367,000.00
009	21810121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100029	40.00	100.00	KILOGRAMO	44.75	1,790.00	4,475.00
010	21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100029	8,000.00	20,000.00	KILOGRAMO	19.00	152,000.00	380,000.00
011	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100119	48.00	120.00	KILOGRAMO	75.50	3,624.00	9,060.00
012	21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 21 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	8,000.00	20,000.00	PIEZA	4.50	36,000.00	90,000.00
013	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100052	32.00	80.00	KILOGRAMO	448.00	14,336.00	35,840.00
014	21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100085	180.00	450.00	LATA	14.50	2,610.00	6,525.00
015	21810148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHARO, PAPA Y EJOTE). LATA DE 430 GRS. Cantidad Solicitada:	22100273	600.00	1,500.00	LATA	15.00	9,000.00	22,500.00
016	21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	24.00	60.00	KILOGRAMO	140.00	3,360.00	8,400.00
017	21810160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100087	80.00	200.00	KILOGRAMO	168.00	13,440.00	33,600.00
018	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	210.00	525.00	KILOGRAMO	130.00	27,300.00	68,250.00

 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) DICONSA, S.A. DE C.V.		NUMERO 002685	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 20 MES 03 AÑO 2020		HOJA No. 2 DE 5		ACTA CONSTITUTIVA	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0097/20		AREA REQUERENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		OBSERVACIONES:  HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 20 MAR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		
REQUISICION No.		FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ		
CONTRATO		FIRMA:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP) 1 ART. 1RO DE LA L.A.A.S.S.P.		
ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO EPO012NBG001N31-2020		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 20 MES 03 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		
NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 65,198		TELEFONO Y FAX: 5229-0700		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		
FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2020						

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	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	78.00	195.00	KILOGRAMO	137.00	10,686.00	26,715.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21810230	CHILE PASILLA ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	72.00	180.00	KILOGRAMO	174.00	12,528.00	31,320.00
		Cantidad Solicitada:							
021	21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100089	320.00	800.00	LATA	75.50	24,160.00	60,400.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2800 GRS.	22100089	280.00	700.00	LATA	145.50	40,740.00	101,850.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21810300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	22100093	8.00	20.00	KILOGRAMO	73.00	584.00	1,460.00
		Cantidad Solicitada:							
024	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100101	5.00	12.00	KILOGRAMO	67.00	335.00	804.00
		Cantidad Solicitada:							
025	21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO DE 1 KILOGRAMO EN EMPAQUE ORIGINAL	22100104	1,400.00	3,500.00	KILOGRAMO	75.00	105,000.00	262,500.00
		Cantidad Solicitada:							
026	21810370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 800 GRAMOS.	22100127	100.00	250.00	LATA	40.25	4,025.00	10,062.50
		Cantidad Solicitada:							
027	21810375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS.	22100273	100.00	250.00	LATA	15.50	1,550.00	3,875.00
		Cantidad Solicitada:							
028	21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	2,000.00	5,000.00	KILOGRAMO	20.00	40,000.00	100,000.00
		Cantidad Solicitada:							
029	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	22100113	1,120.00	2,800.00	FRASCO	55.00	61,600.00	154,000.00
		Cantidad Solicitada:							
030	21810514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 500 ML.	22100011	1,200.00	3,000.00	BOTELLA	4.75	5,700.00	14,250.00
		Cantidad Solicitada:							
031	21810570	OREGANO ENTERO A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100119	5.00	15.00	KILOGRAMO	67.25	403.50	1,008.75
		Cantidad Solicitada:							
032	21810590	PILONCILLO PRIMERA CALIDAD.	22100231	10.00	25.00	KILOGRAMO	33.50	335.00	837.50
		Cantidad Solicitada:							
033	21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100232	108.00	270.00	KILOGRAMO	224.00	24,192.00	60,480.00
		Cantidad Solicitada:							
034	21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	22100127	432.00	1,080.00	LATA	38.00	16,416.00	41,040.00
		Cantidad Solicitada:							
035	21810650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS	22100113	2,194.00	5,485.00	BOLSA	45.25	99,278.50	248,196.25
		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 NACIO (EXTRANJERO) DICONSA, S.A. DE C.V. AV. INSURGENTES SUR 3483 VILLA OLIMPICA 14020 ALC. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO DIC860428M2A CONTRERASC@DICONSA.GOB.MX		NUMERO 002665 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/698/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 81 DE LA L.A.A.S.S.P. DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 20 MAR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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). 1 ART. 1RO DE LA L.A.A.S.S.P. NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO EPO012NBG001N31-2020 DIA 20 MES 03 AÑO 2020	
DIA 20 MES 03 AÑO 2020 HOJA No. 3 DE 5		NO. CONTRATO RM-AG-0097/20		AREA REQUERENTE -005301-		REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ FIRMA:  CARGO: Dir. Comercial 65,193 NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 5229-0700 FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2020	

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 20 MES 03 AÑO 2020		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
036	21810670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100250	1,350.00	3,375.00	BOLSA	9.25	12,487.50	31,218.75
037	21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO. Cantidad Solicitada:	22100250	360.00	900.00	BOLSA	4.75	1,710.00	4,275.00
038	21810686	SALSA CATSUP BOTE DE 970 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL Cantidad Solicitada:	22100113	120.00	300.00	BOTE	30.00	3,600.00	9,000.00
039	21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 10 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	18,000.00	45,000.00	PIEZA	3.50	63,000.00	157,500.00
040	21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1.05 LITRO Cantidad Solicitada:	22100113	180.00	450.00	LITRO	15.00	2,700.00	6,750.00
041	21810761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	6,400.00	16,000.00	PIEZA	4.00	25,600.00	64,000.00
042	21810788	BEBIDA REHIDRATANTE DE 600 ML. Cantidad Solicitada:	22100014	7,400.00	18,500.00	BOTELLA	19.00	140,600.00	351,500.00
043	21820030	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA DE 413 A 500 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100128	40.00	100.00	CAJA	48.00	1,920.00	4,800.00
044	21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100156	94.00	234.00	KILOGRAMO	11.25	1,057.50	2,632.50
045	21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS. Cantidad Solicitada:	22100156	60.00	150.00	PAQUETE	49.25	2,955.00	7,387.50
046	21820050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100121	10.00	25.00	CAJA	50.50	505.00	1,262.50
047	21820091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100219	12,400.00	31,000.00	PAQUETE	5.00	62,000.00	155,000.00
048	21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO Cantidad Solicitada:	22100160	120,000.00	300,000.00	PIEZA	2.50	300,000.00	750,000.00
049	21830031	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100179	4,000.00	10,000.00	LITRO	18.50	74,000.00	185,000.00
050	21830033	LECHE SEMIDESCREMADA VARIOS SABORES EN ENVASE DE TETRAPACK DE 250 ML Cantidad Solicitada:	22100179	21,700.00	54,250.00	PIEZA	7.00	151,900.00	379,750.00
051	21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	28,000.00	70,000.00	PIEZA	1.75	49,000.00	122,500.00
052	21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	9,000.00	22,500.00	PIEZA	1.75	15,750.00	39,375.00
053	21840658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN PIEZAS DE 28 GRAMOS	22100059	9,000.00	22,500.00	PIEZA	2.50	22,500.00	56,250.00

 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) DICONSA, S.A. DE C.V. AV. INSURGENTES SUR 3483 VILLA OLIMPICA 14020 ALC. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO DIC860428M2A CONTRERASC@DICONSA.GOB.MX		NUMERO 002665 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN VIVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 20 MAR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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). 1 ART. 1RO DE LA L.A.A.S.S.P. NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO EPO012NBG001N31-2020 DIA 20 MES 03 AÑO 2020 TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
DIA 20 MES 03 AÑO 2020 HOJA No. 4 DE 5		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ FIRMA: CARGO: <i>Dir. Compras</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>65,178</i> TELÉFONO Y FAX: 5229-0700 FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2020		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 20 MES 03 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NO. CONTRATO RM-AG-0097/20		AREA REQUERENTE -005301-		FECHA DE ENTREGA DIA 20 MES 03 AÑO 2020		FECHA DE ENTREGA DIA 20 MES 03 AÑO 2020	

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
054	21840740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD.	22100346	12.00	30.00	KILOGRAMO	313.50	3,762.00	9,405.00
055	21840750	MAIZ CACAHAUZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO VACIO	22100194	486.00	1,215.00	KILOGRAMO	31.25	15,187.50	37,968.75
056	21840770	TOSTADAS GRANDES	22100113	32,000.00	80,000.00	PIEZA	1.16	37,120.00	92,800.00
057	21850496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	22100168	45,200.00	113,000.00	PIEZA	6.75	305,100.00	762,750.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 20 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS MARTES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, 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, DEBERÁN REPONER O RESTITUIR LO NO ENTREGADO AL TERCER DÍA DE LAS FECHAS DE ENTREGA, LA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO 21830020, HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN EXCREMENTO, LAS ENTREGAS DEBERÁN REALIZARSE LOS DÍAS VIERNES DE CADA SEMANA; EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR, QUE PREVIO AL CONSUMO TOTAL DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA LA CONVOCANTE PARA CUBRIR EL MONTO MÍNIMO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CADA ORDEN DE SUMINISTRO O DE SERVICIO QUE SE EMITA CON CARGO AL CONTRATO DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY Y EL ARTÍCULO 85 DE SU REGLAMENTO, PREVIO A QUE SE AGOTE LA SUFICIENCIA DEBERÁN SOLICITAR NUEVAMENTE EL COMPLEMENTO DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL RESTO DE LAS NECESIDADES SOLICITADAS DEL TOTAL DEL CONTRATO Y QUE CORRESPONDE AL 60% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, POR LO QUE EN CASO DE NO CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FORMA POSITIVA, DEBERÁN AJUSTARSE A LA ADQUISICIÓN DEL MONTO DISPONIBLE Y NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES PARA QUE SE REALICE LA CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME LO MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASIMISMO DEBERÁN SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL. CÓDIGOS QUE APLICAN IVA: 21810788, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS: 21840655, 21810126, 21810761, 21840658, 21840657, 21820030.

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

{cinco Millones Novecientos Sesenta y tres Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 2,350,879.50	Importe:	\$ 5,877,096.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 2,350,879.50	SubTotal:	\$ 5,877,096.00
Otros Impuestos:	\$ 12,061.60	Otros Impuestos:	\$ 30,154.00
Sub Total 2:	\$ 2,362,941.10	Sub Total 2:	\$ 5,907,250.00
Impuesto I.V.A:	\$ 22,496.00	Impuesto I.V.A:	\$ 56,240.00

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

DIA 20 MES 03 AÑO 2020 HOJA No. 5 DE 5

NO. CONTRATO RM-AG-0097/20 AREA REQUIRENTE -005301-

REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 20 MES 03 AÑO 2020

AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR

CONTRATO
 ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()
 ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: DIA 20 MES 03 AÑO 2020

AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR

PROVEEDOR (NOMBRE-DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)
 PROVEEDOR NACIO EXTRANJERO)
 DICONSA, S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 3483
 VILLA OLIMPICA
 14020

ALC. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
 DIC860428M2A

CONTRERASC@DICONSA.GOB.MX

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ

FIRMA:

CARGO: Dir. Comercial

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 65195

TELÉFONO Y FAX: 5229-0700

FECHA: DIA 10 MES 03 AÑO 2020

NÚMERO 002665

ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 21
 ALMAC' E VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
 FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

20 MAR 2020

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

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).

1 ART. 1RO DE LA L.A.A.S.S.P.

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO EPO012NBG001N31-2020

DIA 20 MES 03 AÑO 2020

TELÉFONOS :

57 61 03 81

57 61 72 53

52 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
Total:			\$	2,385,437.10			\$	5,963,490.00	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA	Vº. BORR. DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL DR. JAMES NIETO ZERMEÑO
--	---	---	--

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

COPIA CONSECUTIVO