

 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 NAC() 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 ALMACÉN DE VIVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 30/03/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DE LA L.A.S.S.P. DE MÉXICO 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. 1 DE 5 NO. CONTRATO RM-AG-0098/20 REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ FIRMA CARGO: Dir. Comercial NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 65,198 TELEFONO Y FAX: 5229-0700 FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2020		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 03 81 57 61 03 81 57 61 03 81			

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	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	M.N.
001	21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100005	1,800.00	4,500.00	LITRO	28.50	51,300.00	128,250.00	
002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3, 6, 9 ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 946 ML Cantidad Solicitada:	22100282	300.00	750.00	BOTELLA	34.50	10,350.00	26,875.00	
003	21710030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100009	8.00	20.00	FRASCO	68.50	548.00	1,370.00	
004	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100023	2,000.00	5,000.00	KILOGRAMO	15.00	30,000.00	75,000.00	
005	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 140 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100026	5,000.00	12,500.00	LATA	14.00	70,000.00	175,000.00	
006	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100029	4,000.00	10,000.00	KILOGRAMO	19.00	76,000.00	190,000.00	
007	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100029	40.00	100.00	KILOGRAMO	44.75	1,790.00	4,475.00	
008	21710126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 21 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	1,000.00	2,500.00	PIEZA	4.50	4,500.00	11,250.00	
009	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100052	88.00	220.00	KILOGRAMO	448.00	39,424.00	98,560.00	
010	21710147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100085	77.00	192.00	LATA	14.50	1,116.50	2,784.00	
011	21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHARO, PAPA Y EJOTE). LATA DE 430 GRS. Cantidad Solicitada:	22100273	180.00	450.00	LATA	15.00	2,700.00	6,750.00	
012	21710160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100087	8.00	20.00	KILOGRAMO	168.00	1,344.00	3,360.00	
013	21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	10.00	25.00	KILOGRAMO	130.00	1,300.00	3,250.00	
014	21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100093	80.00	200.00	KILOGRAMO	73.00	5,840.00	14,600.00	
015	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 800 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100127	4,500.00	11,250.00	LATA	40.25	181,125.00	452,812.50	
016	21710375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100273	80.00	200.00	LATA	15.50	1,240.00	3,100.00	
017	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100124	2,000.00	5,000.00	KILOGRAMO	20.00	40,000.00	100,000.00	
018	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD LIMPIAS FRESCAS SIN GRASA	22100164	16.00	40.00	KILOGRAMO	193.50	3,096.00	7,740.00	



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)

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°.-
 5430/695/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 51 DE LA LA ASSP

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)
 22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS

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
 EP0012NBG001N31-2020

DIA 20 MES 03 AÑO 2020

TELEFONOS :

57 61 03 81
 DISEÑO DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS

DIA 20 MES 03 AÑO 2020	HOJA No. 2 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0098/20	AREA REQUIRENTE -005301-
REQUISICION No.	SESIÓN COMITE No. FECHA

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
---	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ

FIRMA

CARGO:

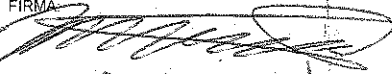
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 5229-0700

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	21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100127	1,800.00	4,500.00	LATA	44.75	80,550.00	201,375.00
020	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	480.00	1,200.00	FRASCO	55.00	26,400.00	66,000.00
021	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR Cantidad Solicitada:	22100113	9,000.00	22,500.00	PIEZA	2.25	20,250.00	50,625.00
022	21710590	PILONCILLO.PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100231	10.00	25.00	KILOGRAMO	33.50	335.00	837.50
023	21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL. Cantidad Solicitada:	22100232	12.00	30.00	KILOGRAMO	224.00	2,688.00	6,720.00
024	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	840.00	2,100.00	LATA	38.00	31,920.00	79,800.00
025	21710650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS Cantidad Solicitada:	22100113	6.00	15.00	BOLSA	45.25	271.50	678.75
026	21710670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100260	1,080.00	2,700.00	BOLSA	9.25	9,990.00	24,975.00
027	21710686	SALSA CATSUP BOTE DE 970 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL Cantidad Solicitada:	22100113	46.00	115.00	BOTE	30.00	1,380.00	3,450.00
028	21710730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1.05 LITRO Cantidad Solicitada:	22100113	6.00	15.00	LITRO	15.00	90.00	225.00
029	21710757	BOTA TIPO TUPSI POP MEDIANA DE 350 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	300.00	750.00	PIEZA	46.00	13,800.00	34,500.00
030	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	7,600.00	19,000.00	PIEZA	4.00	30,400.00	76,000.00
031	21710775	CARAMELO MACIZO SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES Cantidad Solicitada:	22100059	60.00	150.00	KILOGRAMO	67.00	4,020.00	10,050.00
032	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100091	104.00	260.00	BOLSA	31.00	3,224.00	8,060.00
033	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1KILO. Cantidad Solicitada:	22100128	100.00	250.00	BOLSA	9.00	900.00	2,250.00
034	21720020	GALLETAS MARIAS PAQUETE DE 170 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100128	4,000.00	10,000.00	PAQUETE	7.50	30,000.00	75,000.00
035	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA DE 413 A 500 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100128	140.00	350.00	CAJA	48.00	6,720.00	16,800.00

 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 NAC. 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 ALMA DE VIVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 00695/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL HOSPITAL INFANTIL de México 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 NO. CONTRATO RM-AG-0098/20 REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA	HOJA No. 3 DE 5 AREA REQUIRENTE -005301- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ FIRMA:  CARGO: Dir. Comercial NÚMERO DE PODER NOTARIAL: GS. 198 TELEFONO Y FAX: 5229-0700 FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2020					

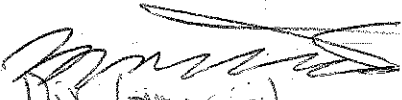
CONTRATO

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
---	--

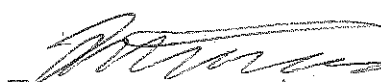
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
036	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100151	680.00	1,700.00	CAJA	16.75	11,390.00	28,475.00
037	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100156	162.00	405.00	KILOGRAMO	11.25	1,822.50	4,556.25
038	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS. Cantidad Solicitada:	22100156	240.00	600.00	PAQUETE	49.25	11,820.00	29,550.00
039	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS Cantidad Solicitada:	22100121	100.00	250.00	CAJA	50.50	5,050.00	12,625.00
040	21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100219	7,600.00	19,000.00	PAQUETE	5.00	38,000.00	95,000.00
041	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO Cantidad Solicitada:	22100160	56,600.00	141,500.00	PIEZA	2.50	141,500.00	353,750.00
042	21730030	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100179	4,800.00	12,000.00	LITRO	18.50	88,800.00	222,000.00
043	21730031	LECHE INDIVIDUAL SEMIDESCREMADA ENVASE TETRAPAK DE 250 ML Cantidad Solicitada:	22100179	88,000.00	220,000.00	PIEZA	5.75	506,000.00	1,265,000.00
044	21730033	LECHE SEMIDESCREMADA VARIOS SABORES EN ENVASE DE TETRAPAK DE 250 ML Cantidad Solicitada:	22100179	6,300.00	15,750.00	PIEZA	7.00	44,100.00	110,250.00
045	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	2,000.00	5,000.00	PIEZA	1.75	3,500.00	8,750.00
046	21770656	MINI MALVAVISCO DE SABORES BOLSA DE 28 A 30 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	1,000.00	2,500.00	PIEZA	2.75	2,750.00	6,875.00
047	21770657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	1,000.00	2,500.00	PIEZA	1.75	1,750.00	4,375.00
048	21770658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN PIEZAS DE 28 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	1,000.00	2,500.00	PIEZA	2.50	2,500.00	6,250.00
049	21770664	JALEA SABOR A FRESA, MALVAVISCO Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE DE 20 GRS ENVOLSADO INDIVIDUAL Cantidad Solicitada:	22100059	1,000.00	2,500.00	PIEZA	7.25	7,250.00	18,125.00
050	21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100346	42.00	105.00	KILOGRAMO	313.50	13,167.00	32,917.50
051	21770750	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO VACIO Cantidad Solicitada:	22100194	120.00	300.00	KILOGRAMO	31.25	3,750.00	9,375.00
052	21770770	TOSTADAS. GRANDES Cantidad Solicitada:	22100113	20,000.00	50,000.00	PIEZA	1.16	23,200.00	58,000.00
053	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE, LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100212	16.00	40.00	KILOGRAMO	358.50	5,736.00	14,340.00

 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 DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 20 MES 03 AÑO 2020 HOJA No. 4 DE 5		NO. CONTRATO RM-AG-0098/20		AREA REQUERENTE -005301-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 539/20 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	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ 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.S.S.P.		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO EPO012NBG001N31-2020 DIA 20 MES 03 AÑO 2020	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 5229-0700 FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2020		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		TELEFONOS : 57 61 03 81 DADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS			

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:							
054	21780495	JUGO DE SABOR MANZANA CLARIFICADO ENVASE DE 1 LITRO	22100168	8,800.00	22,000.00	LITRO	18.50	162,800.00	407,000.00
		Cantidad Solicitada:							
055	21780496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	22100168	4,800.00	12,000.00	PIEZA	6.75	32,400.00	81,000.00
		Cantidad Solicitada:							
056	21780514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 500 ML.	22100011	7,600.00	19,000.00	BOTELLA	4.75	36,100.00	90,250.00
		Cantidad Solicitada:							
057	21780547	PALETA PAYASO PIEZA DE 45 GRS	22100059	600.00	1,500.00	PIEZA	11.00	6,600.00	16,500.00
		Cantidad Solicitada:							
058	21790096	GALLETA SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PAQUETES DE 1,616 KGRS.	22100128	288.00	720.00	CAJA	180.00	51,840.00	129,600.00
		Cantidad Solicitada:							

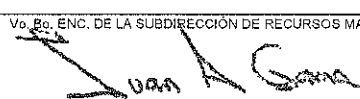
NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 20 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS MARTES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO 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 CODIGO 21730020 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 PRESUPUESTAL 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 IEPS: 21710126, 21770667, 21710761, 21710775, 21710795, 21720020, 21720030, 21770655, 21770656, 21710757, 21770658, 21770664, 21780547, 21790096.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

 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 NAC() 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 DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 20 MES 03 AÑO 2020		HOJA No. 5 DE 5		NO. CONTRATO RM-AG-0098/20		AREA REQUIRENTE -005301-		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. MANUEL LOZANO JIMENEZ FIRMA:  CARGO: Dir. Comercial NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 651198 TELEFONO Y FAX: 5229-0700 FECHA: DIA 10 MES 03 AÑO 2020		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 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.	
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		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO EPO012NBG001N31-2020 DIA 20 MES 03 AÑO 2020		TELEFONOS : 57 61 03 81	
PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES		CLAVE CUCOP		CANTIDAD MINIMA MAXIMA		UNIDAD	
						PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO	

(cuatro Millones Novecientos Noventa y nueve Mil Ochocientos Cincuenta y siete Pesos 30/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 1,986,437.50	Importe:	\$ 4,966,086.50
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,986,437.50	SubTotal:	\$ 4,966,086.50
Otros Impuestos:	\$ 13,508.32	Otros Impuestos:	\$ 33,770.80
Sub Total 2:	\$ 1,999,945.82	Sub Total 2:	\$ 4,999,857.30
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 0.00
Total:	\$ 1,999,945.82	Total:	\$ 4,999,857.30

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

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

COPIA CONSECUTIVO