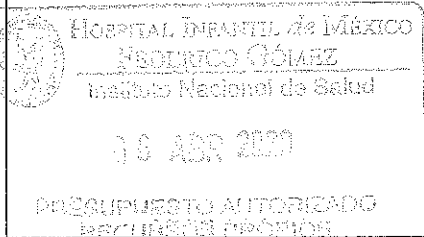


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIO () EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO AD1991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/131/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 1 DE 6	NO. CONTRATO RM-AG-0117/20	AREA REQUIRIENTE -005301-	REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:	 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD 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: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR	TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 16 MES Abr AÑO 20		

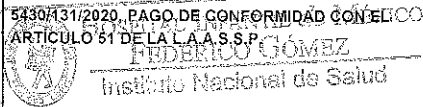
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100010	125.00	312.00	KILOGRAMO	10.00	1,250.00	3,120.00
002	21840020	APIO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	280.00	700.00	KILOGRAMO	11.07	3,099.60	7,749.00
003	21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS. SEMI-MADURO, PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	1,708.00	4,270.00	KILOGRAMO	50.00	85,400.00	213,500.00
004	21840055	BROCOLI PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	480.00	1,200.00	KILOGRAMO	19.64	9,427.20	23,568.00
005	21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. Cantidad Solicitada:	22100045	1,600.00	4,000.00	KILOGRAMO	10.84	17,024.00	42,560.00
006	21840070	CALABAZA DURA DE CASTILLA Cantidad Solicitada:	22100045	29.00	72.00	KILOGRAMO	19.64	569.56	1,414.08
007	21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100083	864.00	2,160.00	KILOGRAMO	10.00	8,640.00	21,600.00
008	21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	800.00	2,000.00	KILOGRAMO	25.80	20,640.00	51,600.00
009	21840130	CHILE SERRANO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100088	304.00	760.00	KILOGRAMO	14.79	4,498.16	11,240.40
010	21840131	CHILE CUARESMEÑO Cantidad Solicitada:	22100088	48.00	120.00	KILOGRAMO	23.57	1,131.36	2,828.40
011	21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100088	432.00	1,080.00	KILOGRAMO	17.14	7,404.48	18,511.20
012	21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100272	86.00	215.00	KILOGRAMO	44.00	3,784.00	9,460.00
013	21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS. Cantidad Solicitada:	22100272	340.00	850.00	KILOGRAMO	44.00	14,960.00	37,400.00
014	21840154	CHILE HABANERO Cantidad Solicitada:	22100088	16.00	40.00	KILOGRAMO	68.43	1,094.88	2,737.20
015	21840160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100098	240.00	600.00	KILOGRAMO	14.71	3,530.40	8,826.00
016	21840170	COLIFLOR DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100099	64.00	160.00	KILOGRAMO	20.21	1,293.44	3,233.60
017	21840180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	328.00	820.00	KILOGRAMO	20.81	6,825.68	17,064.20
018	21840190	ELOTE, ENTERO, TIERNO DE PRIMERA CALIDAD.	22100272	428.00	1,070.00	KILOGRAMO	21.86	9,356.08	23,390.20

 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 OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/131/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 NO. CONTRATO RM-AG-0117/20 REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA	HOJA No. 2 DE 6 AREA REQUIRENTE -005301- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:	HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 06 ABR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS PARTIDA PRESUPUESTAL (NO. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 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: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020 AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 16 MES Abr AÑO 20		

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	21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100272	256.00	640.00	KILOGRAMO	45.00	11,520.00	28,800.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	22100120	320.00	800.00	KILOGRAMO	17.14	5,484.80	13,712.00
		Cantidad Solicitada:							
021	21840201	GERMEN DE SOYA.	22100182	48.00	120.00	KILOGRAMO	38.57	1,851.36	4,628.40
		Cantidad Solicitada:							
022	21840203	HABA VERDE SIN CASCARA	22100150	120.00	300.00	KILOGRAMO	41.00	4,920.00	12,300.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21840220	JITOMATE PARA REBANAR, DE PRIMERA CALIDAD.	22100263	3,200.00	8,000.00	KILOGRAMO	15.00	48,000.00	120,000.00
		Cantidad Solicitada:							
024	21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD	22100263	1,120.00	2,800.00	KILOGRAMO	15.71	17,595.20	43,988.00
		Cantidad Solicitada:							
025	21840231	LECHUGA ROMANA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	22100181	6,000.00	15,000.00	KILOGRAMO	14.00	84,000.00	210,000.00
		Cantidad Solicitada:							
026	21840235	LECHUGA OREJONA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	22100181	480.00	1,200.00	KILOGRAMO	28.43	13,646.40	34,116.00
		Cantidad Solicitada:							
027	21840240	NOPALES PIEZA DE 120 GR. TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD.	22100272	1,778.00	4,445.00	KILOGRAMO	10.71	19,042.38	47,605.95
		Cantidad Solicitada:							
028	21840260	PAPA BLANCA DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	22100217	5,600.00	14,000.00	KILOGRAMO	14.29	80,024.00	200,060.00
		Cantidad Solicitada:							
029	21840255	PAPA CAMBRAY. DE PRIMERA CALIDAD.	22100217	304.00	760.00	KILOGRAMO	17.14	5,210.56	13,026.40
		Cantidad Solicitada:							
030	21840260	PEPINO DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	22100272	640.00	1,600.00	KILOGRAMO	12.86	8,230.40	20,576.00
		Cantidad Solicitada:							
031	21840270	PORO TIERNO, DE PRIMERA CALIDAD.	22100182	260.00	650.00	KILOGRAMO	19.00	4,940.00	12,350.00
		Cantidad Solicitada:							
032	21840280	RABANOS LARGOS, DE PRIMERA CALIDAD.	22100244	108.00	270.00	KILOGRAMO	10.93	1,180.44	2,951.10
		Cantidad Solicitada:							
033	21840290	ROMEROS LIMPIOS, TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD.	22100182	16.00	40.00	KILOGRAMO	7.57	121.12	302.80
		Cantidad Solicitada:							
034	21840300	TOMATE, DE PRIMERA CALIDAD.	22100264	4,800.00	12,000.00	KILOGRAMO	11.43	54,864.00	137,160.00
		Cantidad Solicitada:							
035	21840320	XOCONOSTLE, DE PRIMERA CALIDAD.	22100272	46.00	116.00	KILOGRAMO	20.50	943.00	2,378.00
		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) 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 ALMACÉN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 3 DE 6		NO. CONTRATO RM-AG-0117/20		AREA REQUIRENTE -005301-		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITÉ No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/131/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  PREFUNDADO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CIUDAD DE MEXICO		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 16 MES Abo AÑO 20		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES		Nº. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020		TELEFONOS : 57 61 03 81 ES57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR							

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	21840330	ZANAHORIA PIEZA TIERNA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100277	2,800.00	7,000.00	KILOGRAMO	10.00	28,000.00	70,000.00
037	21840340	AJO DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD ITALIANO Cantidad Solicitada:	22100015	500.00	1,250.00	KILOGRAMO	70.00	35,000.00	87,500.00
038	21840350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	6,000.00	15,000.00	KILOGRAMO	12.14	72,840.00	182,100.00
039	21840355	CEBOLLA CAMBRAY PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100075	640.00	1,600.00	KILOGRAMO	14.29	9,145.60	22,864.00
040	21840360	CEBOLLA MORADA PRIMERA CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	48.00	120.00	KILOGRAMO	11.43	548.64	1,371.60
041	21840380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100092	282.00	705.00	KILOGRAMO	10.71	3,020.22	7,550.55
042	21840385	CHILACAYOTE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	80.00	200.00	KILOGRAMO	25.57	2,045.60	5,114.00
043	21840390	EPAZOTE, DE PRIMERA CALIDAD, FRESCO. Cantidad Solicitada:	22100343	220.00	550.00	KILOGRAMO	10.93	2,404.60	6,011.50
044	21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	120.00	300.00	KILOGRAMO	10.71	1,285.20	3,213.00
045	21840405	HIERBABUENA. Cantidad Solicitada:	22100272	18.00	45.00	KILOGRAMO	10.93	196.74	491.85
046	21840410	HIERBAS DE OLOR. Cantidad Solicitada:	22100272	22.00	55.00	KILOGRAMO	41.00	902.00	2,255.00
047	21840411	VERDOLAGAS Cantidad Solicitada:	22100388	600.00	1,500.00	KILOGRAMO	10.93	6,558.00	16,395.00
048	21840418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	12.00	30.00	KILOGRAMO	42.86	514.32	1,285.80
049	21840419	CAÑA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100055	16.00	40.00	KILOGRAMO	12.14	194.24	485.60
050	21840420	CIRUELA ROJA PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100093	200.00	500.00	KILOGRAMO	84.29	16,858.00	42,145.00
051	21840430	DURAZNO AMARILLO DE PRIMERA CALIDAD DE 60 GRS Cantidad Solicitada:	22100114	338.00	845.00	KILOGRAMO	81.43	27,523.34	68,808.35
052	21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100149	2,240.00	5,600.00	KILOGRAMO	15.00	33,600.00	84,000.00
053	21840450	JICAMA, DE PRIMERA CALIDAD.	22100166	800.00	2,000.00	KILOGRAMO	11.43	9,144.00	22,860.00

 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 OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°: 5430/131/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.  06 ABR 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): 26-I LICITACIÓN PUBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020 TELEFONOS : 57 61 03 81 55 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 4 DE 6	AREA REQUERENTE 005301-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES		
NO. CONTRATO RM-AG-0117/20	REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA	TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 16 MES ABR AÑO 20		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020		
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR				

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	21840470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA	22100188	2,400.00	6,000.00	KILOGRAMO	17.14	41,136.00	102,840.00
		Cantidad Solicitada:							
055	21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	22100196	1,200.00	3,000.00	KILOGRAMO	11.86	14,232.00	35,580.00
		Cantidad Solicitada:							
056	21840500	MANGO MANILA, DE PRIMERA CALIDAD.	22100197	1,200.00	3,000.00	KILOGRAMO	22.14	26,568.00	66,420.00
		Cantidad Solicitada:							
057	21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.	22100200	10,000.00	25,000.00	KILOGRAMO	30.00	300,000.00	750,000.00
		Cantidad Solicitada:							
058	21840520	MELON CHINO, DE PRIMERA CALIDAD.	22100203	5,200.00	13,000.00	KILOGRAMO	15.00	78,000.00	195,000.00
		Cantidad Solicitada:							
059	21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	22100211	3,680.00	9,200.00	KILOGRAMO	9.00	33,120.00	82,800.00
		Cantidad Solicitada:							
060	21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMERA CALIDAD.	22100218	5,600.00	14,000.00	KILOGRAMO	13.50	75,600.00	189,000.00
		Cantidad Solicitada:							
061	21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.DE PRIMERA CALIDAD.	22100223	6,400.00	16,000.00	KILOGRAMO	37.14	237,696.00	694,240.00
		Cantidad Solicitada:							
062	21840560	PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	22100233	352.00	880.00	KILOGRAMO	12.00	4,224.00	10,560.00
		Cantidad Solicitada:							
063	21840570	PLATANO DOMINICO.	22100235	80.00	200.00	KILOGRAMO	31.43	2,514.40	6,286.00
		Cantidad Solicitada:							
064	21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	22100235	72.00	180.00	KILOGRAMO	15.00	1,080.00	2,700.00
		Cantidad Solicitada:							
065	21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	22100235	8,800.00	22,000.00	KILOGRAMO	11.00	96,800.00	242,000.00
		Cantidad Solicitada:							
066	21840600	SANDIA, DE PRIMERA CALIDAD.	22100253	2,800.00	7,000.00	KILOGRAMO	7.86	22,008.00	55,020.00
		Cantidad Solicitada:							
067	21840610	TEJOCOTE FRESCO, DE PRIMERA CALIDAD.	22100262	16.00	40.00	KILOGRAMO	35.71	571.36	1,428.40
		Cantidad Solicitada:							
068	21840630	TUNA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	22100269	480.00	1,200.00	KILOGRAMO	11.43	5,486.40	13,716.00
		Cantidad Solicitada:							
069	21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMERA CALIDAD.	22100270	1,600.00	4,000.00	KILOGRAMO	60.00	96,000.00	240,000.00
		Cantidad Solicitada:							
070	21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMERA CALIDAD.	22100272	800.00	2,000.00	KILOGRAMO	98.57	78,856.00	197,140.00

 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 NACIO () 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 ALMACÉN DE VIVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/131/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 10 ABR 2020 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	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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020 TELEFONOS : 57 61 03 81 ES57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 5 DE 6 NO. CONTRATO RM-AG-0117/20 REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA		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 16 MES Abr AÑO 20				

CONTRATO

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

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 06 MES 04 AÑO 2020
 AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

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:							
071	21840810	NUEZ MOSCADA.	22100212	2.00	6.00	KILOGRAMO	227.10	454.20	1,362.60
		Cantidad Solicitada:							
072	21840832	HOJA DE AGUACATE	22100346	6.00	15.00	KILOGRAMO	30.40	182.40	456.00
		Cantidad Solicitada:							

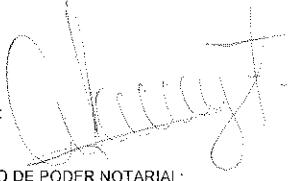
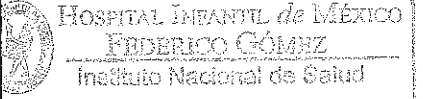
NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 06 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VIVERES, LOS DÍAS MARTES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VIVERES EN UN HORARIO 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 VIVERES DEBERÁN SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL. EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VIVERES 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 PRESUPUESTAL 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 PARA QUE REALICE LA CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO QUE MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

FECHAS DE ENTREGA :

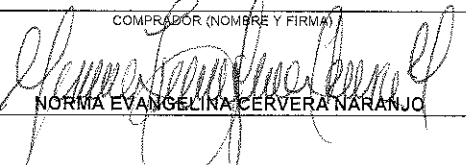
Fecha Mínima:
 Fecha Máxima:

(cuatro Millones Ochocientos Catorce Mil Setecientos Cincuenta y siete Pesos 18/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 1,925,809.76	Importe:	\$ 4,814,757.18
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,925,809.76	SubTotal:	\$ 4,814,757.18
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 1,925,809.76	Sub Total 2:	\$ 4,814,757.18
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00
Total:	\$ 1,925,809.76	Total:	\$ 4,814,757.18

 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 OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/131/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 NO. CONTRATO RM-AG-0117/20	HOJA No. 6 DE 6 AREA REQUERENTE -005301-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		 06 ABR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020 TELEFONOS : 57 61 03 81 557 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 16 MES ABR AÑO 20		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020 AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		

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
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

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

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

COPIA CONSECUTIVO