

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
DIA 06 MES 04 AÑO 2020	HOJA No. 1 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0118/20	AREA REQUERENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NAC() 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 ALMACÉN DE VIVERES
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/13/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P. FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 30 ABR 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 TRANSNUTADOR

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

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 AM03PR
--	---

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 16 MES Ab 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	21770641	HOJA DE LAUREL Cantidad Solicitada:	22100346	14.00	36.00	KILOGRAMO	27.29	382.06	982.44
002	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100285	28.00	70.00	KILOGRAMO	10.00	280.00	700.00
003	21770020	APIO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	280.00	700.00	KILOGRAMO	11.07	3,099.60	7,749.00
004	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS SEMI-MADURO, PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	600.00	1,500.00	KILOGRAMO	50.00	30,000.00	75,000.00
005	21770050	BETABEL PIEZA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100034	6.00	15.00	KILOGRAMO	9.29	55.74	139.35
006	21770055	BROCOLI PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	520.00	1,300.00	KILOGRAMO	19.64	10,212.80	25,532.00
007	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100045	3,600.00	9,000.00	KILOGRAMO	10.64	38,304.00	95,760.00
008	21770070	CALABAZA DURA DE CASTILLA Cantidad Solicitada:	22100045	14.00	36.00	KILOGRAMO	19.64	274.96	707.04
009	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100051	120.00	300.00	KILOGRAMO	35.71	4,285.20	10,713.00
010	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100317	5,400.00	13,500.00	KILOGRAMO	10.00	54,000.00	135,000.00
011	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	1,600.00	4,000.00	KILOGRAMO	25.80	41,280.00	103,200.00
012	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GRS. Cantidad Solicitada:	22100272	240.00	600.00	KILOGRAMO	44.00	10,560.00	26,400.00
013	21770160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100098	39.00	98.00	KILOGRAMO	14.71	573.69	1,441.58
014	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	46.00	116.00	KILOGRAMO	20.81	957.26	2,413.96
015	21770190	ELOTE ENTERO Cantidad Solicitada:	22100272	43.00	107.00	KILOGRAMO	21.86	939.98	2,339.02
016	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	480.00	1,200.00	KILOGRAMO	45.00	21,600.00	54,000.00
017	21770200	ESPINACA. Cantidad Solicitada:	22100120	400.00	1,000.00	KILOGRAMO	17.14	6,856.00	17,140.00
018	21770220	JITOMATE BOLA PARA REBANAR PRIMERA CALIDAD	22100263	1,000.00	2,500.00	KILOGRAMO	15.00	15,000.00	37,500.00

 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 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 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 PÚBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020 TELEFONOS : 57 61 03 81 562 22 90 12 562 22 90 12
DIA: 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 2 DE 5 NO. CONTRATO RM-AG-0118/20 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 Ab AÑO 20		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN			

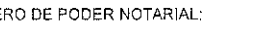
CONTRATO

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:
 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
		Cantidad Solicitada:							
019	21770225	JITOMATE GUAJE	22100263	3,000.00	7,500.00	KILOGRAMO	15.71	47,130.00	117,825.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21770231	LECHUGA ROMANA.	22100181	600.00	1,500.00	KILOGRAMO	14.00	8,400.00	21,000.00
		Cantidad Solicitada:							
021	21770240	NOPALES PIEZA DE 120 GRS. TIERNOS PRIMERA CALIDAD	22100272	440.00	1,100.00	KILOGRAMO	10.71	4,712.40	11,781.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	22100217	5,000.00	12,500.00	KILOGRAMO	14.29	71,450.00	178,625.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21770260	PEPINO DE 200 GRS. PRIMERA CALIDAD	22100272	840.00	2,100.00	KILOGRAMO	12.86	10,802.40	27,006.00
		Cantidad Solicitada:							
024	21770270	PORO TIERNO	22100182	440.00	1,100.00	KILOGRAMO	19.00	8,360.00	20,900.00
		Cantidad Solicitada:							
025	21770280	RABANOS LARGOS	22100244	22.00	55.00	KILOGRAMO	10.93	240.46	601.15
		Cantidad Solicitada:							
026	21770300	TOMATE.	22100264	80.00	200.00	KILOGRAMO	11.43	914.40	2,286.00
		Cantidad Solicitada:							
027	21770330	ZANAHORIA PIEZA DE 100 GRS.	22100277	6,200.00	15,500.00	KILOGRAMO	10.00	62,000.00	155,000.00
		Cantidad Solicitada:							
028	21770340	AJO ITALIANO DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD.	22100015	100.00	250.00	KILOGRAMO	70.00	7,000.00	17,500.00
		Cantidad Solicitada:							
029	21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	22100075	2,000.00	5,000.00	KILOGRAMO	12.14	24,280.00	60,700.00
		Cantidad Solicitada:							
030	21770380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	23100030	46.00	115.00	KILOGRAMO	10.71	492.66	1,231.65
		Cantidad Solicitada:							
031	21770390	EPAZOTE.	22100343	100.00	250.00	KILOGRAMO	10.93	1,093.00	2,732.50
		Cantidad Solicitada:							
032	21770400	PEREJIL.	22100272	3.00	7.00	KILOGRAMO	10.71	32.13	74.97
		Cantidad Solicitada:							
033	21770405	HIERBABUENA.	22100272	16.00	40.00	KILOGRAMO	10.93	174.88	437.20
		Cantidad Solicitada:							
034	21770410	HIERBAS DE OLOR.	22100272	5.00	12.00	KILOGRAMO	41.00	205.00	492.00
		Cantidad Solicitada:							
035	21770417	HOJAS GRANDE DE TAMAL ENTERA ROLLO GRANDE CON 40 HOJAS	23100119	108.00	270.00	ROLLO	30.20	3,261.60	8,154.00
		Cantidad Solicitada:							

 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 NAC() 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 AD1991022KX2 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 5		NO. CONTRATO RM-AG-0118/20		AREA REQUIRENTE -005301-		
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO:  NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		
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 Ab AÑO 20		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/131/2020; PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 06 / ABR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		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		
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		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO M.N.
036	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	16.00	40.00	KILOGRAMO	42.86	685.76	1,714.40
037	21770419	CAÑA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100055	13.00	32.00	KILOGRAMO	12.14	157.82	388.48
038	21770420	CIRUELA ROJA Cantidad Solicitada:	22100093	1,000.00	2,500.00	KILOGRAMO	84.29	84,290.00	210,725.00
039	21770430	DURAZNOS AMARILLO DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100114	640.00	1,600.00	KILOGRAMO	81.43	52,115.20	130,288.00
040	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100149	2,600.00	6,500.00	KILOGRAMO	15.00	39,000.00	97,500.00
041	21770450	JICAMA. Cantidad Solicitada:	22100166	1,200.00	3,000.00	KILOGRAMO	11.43	13,716.00	34,290.00
042	21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA Cantidad Solicitada:	22100188	640.00	1,600.00	KILOGRAMO	17.14	10,969.60	27,424.00
043	21770490	MANDARINA. Cantidad Solicitada:	22100196	480.00	1,200.00	KILOGRAMO	11.86	5,692.80	14,232.00
044	21770500	MANGO MANILA Cantidad Solicitada:	22100197	600.00	1,500.00	KILOGRAMO	22.14	13,284.00	33,210.00
045	21770510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 200 GRS Cantidad Solicitada:	22100200	5,600.00	14,000.00	KILOGRAMO	30.00	168,000.00	420,000.00
046	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN Cantidad Solicitada:	22100200	800.00	2,000.00	KILOGRAMO	35.00	28,000.00	70,000.00
047	21770520	MELON CHINO Cantidad Solicitada:	22100203	4,800.00	12,000.00	KILOGRAMO	15.00	72,000.00	180,000.00
048	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100211	4,268.00	10,670.00	KILOGRAMO	9.00	38,412.00	96,030.00
049	21770540	PAPAYA MARADOL Cantidad Solicitada:	22100218	6,000.00	15,000.00	KILOGRAMO	13.50	81,000.00	202,500.00
050	21770545	CHABACANO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100080	880.00	2,200.00	KILOGRAMO	17.14	15,083.20	37,708.00
051	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS. Cantidad Solicitada:	22100223	6,400.00	16,000.00	KILOGRAMO	37.14	237,696.00	594,240.00
052	21770560	PIÑA MADURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100233	1,440.00	3,600.00	KILOGRAMO	12.00	17,280.00	43,200.00
053	21770570	PLATANO DOMINICO.	22100235	760.00	1,900.00	KILOGRAMO	31.43	23,886.80	59,717.00

 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 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  Hospital Infantil de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 06 ABR 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 CON MUTADOR	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
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 4 DE 5		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020 AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		
NO. CONTRATO RM-AG-0118/20		AREA REQUIRENTE -005301-		FECHA		
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		FECHA		

CONTRATO

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

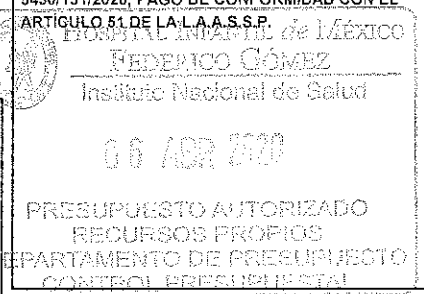
FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 06 MES 04 AÑO 2020
 AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM03PR

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 MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:								
054	21770580	PLATANO MACHO.	22100235	240.00	600.00	KILOGRAMO	15.00	3,600.00	9,000.00	
		Cantidad Solicitada:								
055	21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	22100235	3,200.00	8,000.00	KILOGRAMO	11.00	35,200.00	88,000.00	
		Cantidad Solicitada:								
056	21770600	SANDIA.	22100253	3,912.00	9,780.00	KILOGRAMO	7.86	30,748.32	76,870.80	
		Cantidad Solicitada:								
057	21770610	TEJOCOTE.	22100262	10.00	25.00	KILOGRAMO	35.71	357.10	892.75	
		Cantidad Solicitada:								
058	21770640	UVA SIN SEMILLA	22100270	2,000.00	5,000.00	KILOGRAMO	60.00	120,000.00	300,000.00	
		Cantidad Solicitada:								
059	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	480.00	1,200.00	KILOGRAMO	98.57	47,313.60	118,284.00	
		Cantidad Solicitada:								
060	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	22100154	90.00	225.00	KILOGRAMO	37.60	3,384.00	8,460.00	
		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 VÍVERES, LOS DÍAS MARTES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES 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 VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL. 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 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.

 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 NACI 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 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.  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 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 PÚBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020 TELEFONOS :
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 5 DE 5 NO. CONTRATO RM-AG-0118/20 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		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 OTROS		

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

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

(cuatro Millones Setenta y siete Mil Setecientos Treinta y ocho Pesos 29/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 1,631,082.42	Importe: \$ 4,077,738.29
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,631,082.42	SubTotal: \$ 4,077,738.29
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 1,631,082.42	Sub Total 2: \$ 4,077,738.29
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A: \$ 0.00
Total:	\$ 1,631,082.42	Total: \$ 4,077,738.29

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

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

COPIA CONSECUTIVO