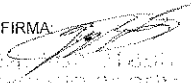


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACION ☐ EXTRANJERO ☐		NUMERO 002364		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACE ☐ VIVERES ☐		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.		CALLE 10 DE ABRIL DE 1859 NO. 36 LEYES DE REFORMA 3RA SECCION 09310. ALC. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO SEI100729773 SERVICIOSEINSUMOSM@HOTMAIL.COM		ACTA CONSTITUTIVA ☐		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 52/2020-3112/20. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 08 ABR 2020		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
HOJA No. DIA 06 MES 04 AÑO 2020 1 DE 3		NO. CONTRATO RM-AG-0133/20		AREA REQUERENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO ☐		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. HUGO O. GONZALEZ BLANCO FIRMA: 		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	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (☒) NA (☐) ART. 48 LAASSP SA (☒) NA (☐)		CARGO: Representante legal		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 11,665		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 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		TELEFONO Y FAX: 55 5640 8375		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		FECHA: DIA 16 MES 04 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	21810130	CAFE LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR DE 200 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100039	2,400.00	6,000.00	PAQUETE	29.00	69,600.00	174,000.00
002	21810131	CEREZAS. FRASCO DE 1.1 KILO Cantidad Solicitada:	22100127	1.00	3.00	FRASCO	110.00	110.00	330.00
003	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100119	3.00	7.00	KILOGRAMO	320.00	960.00	2,240.00
004	21810380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100117	6.00	15.00	LITRO	85.00	510.00	1,275.00
005	21810385	FLAN BOLSA DE UN KILO Cantidad Solicitada:	22100113	68.00	170.00	KILOGRAMO	62.00	4,216.00	10,540.00
006	21810411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 840 GRS. VARIOS SABORES. Cantidad Solicitada:	22100142	108.00	270.00	BOLSA	59.00	6,372.00	15,930.00
007	21810501	MERMELEDA PRESENTACION INDIVIDUAL DE .20 GRS. Cantidad Solicitada:	22100127	1,200.00	3,000.00	PIEZA	2.00	2,400.00	6,000.00
008	21810511	MOLE VERDE PREPARADO EN PASTA, CUBETA DE 4 KILOS Cantidad Solicitada:	22100113	720.00	1,800.00	KILOGRAMO	145.00	104,400.00	261,000.00
009	21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	160.00	400.00	FRASCO	28.00	4,480.00	11,200.00
010	21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100119	24.00	60.00	KILOGRAMO	85.00	2,040.00	5,100.00
011	21810665	SAL DE TIERRA, PARA CARNITAS. Cantidad Solicitada:	22100250	2.00	6.00	KILOGRAMO	30.00	60.00	180.00
012	21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML. Cantidad Solicitada:	22100113	76.00	190.00	FRASCO	155.00	11,780.00	29,450.00
013	21810732	VINO TINTO EMPAQUE TETRAPACK DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100113	3.00	8.00	LITRO	85.00	255.00	680.00
014	21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML Cantidad Solicitada:	22100168	84.00	210.00	FRASCO	165.00	13,860.00	34,650.00
015	21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS. Cantidad Solicitada:	22100113	720.00	1,800.00	KILOGRAMO	150.00	108,000.00	270,000.00
016	21810796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS Cantidad Solicitada:	22100113	8.00	20.00	LATA	28.50	228.00	570.00
017	21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 13 GRS. Cantidad Solicitada:	22100128	220.00	550.00	CAJA	135.00	29,700.00	74,250.00

 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) SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.		NUMERO 002364	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 06 MES 04 AÑO 2020		HOJA No. 2 DE 3		ACTA CONSTITUTIVA	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0133/20		AREA REQUERENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/134/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL  HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 05 / FEB 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		
REQUISICION No.		FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. HUGO O. GONZALEZ BLANCO FIRMA:  CARGO: <i>Representante Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>14666</i> TELEFONO Y FAX: 55 5640 8375 FECHA: DIA <i>16</i> MES <i>04</i> AÑO <i>2020</i>		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMÁTICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		
TELEFONOS :		DIA 03 MES 04 AÑO 2020 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 ()

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	21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML. Cantidad Solicitada:	22100006	18.00	45.00	LATA	170.00	3,060.00	7,650.00
019	21840673	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROXIMADO DE 60 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	360.00	900.00	PIEZA	15.00	5,400.00	13,500.00
020	21840800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA. Cantidad Solicitada:	22100212	10.00	25.00	KILOGRAMO	260.00	2,600.00	6,500.00

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. ESTE CÓDIGO APLICA IVA: 21810380, 21810796. ESTE CÓDIGO APLICAN IEPS: 21810411.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(Novecientos Veintiseis Mil Seiscientos Catorce Pesos 60/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 370,031.00	Importe:	\$ 925,045.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 370,031.00	SubTotal:	\$ 925,045.00
Otros Impuestos:	\$ 509.76	Otros Impuestos:	\$ 1,274.40
Sub Total 2:	\$ 370,540.76	Sub Total 2:	\$ 926,319.40
Impuesto I.V.A:	\$ 118.08	Impuesto I.V.A:	\$ 295.20
Total:	\$ 370,658.84	Total:	\$ 926,614.60



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 NACION EXTRANJERO)

NUMERO
002364

ACTA
CONSTITUTIVA

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACE VIVERES

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.

OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

CALLE 10 DE ABRIL DE 1859 NO. 36
LEYES DE REFORMA 3RA SECCION
09310

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

ALC. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO
SE100729773
SERVICIOSEINSUMOSM@HOTMAIL.COM

54301131/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

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

HOJA No.
3 DE 3

NO. CONTRATO
RM-AG-0133/20

AREA REQUERENTE
-005301-

REQUISICION No.
FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. HUGO O. GONZALEZ BLANCO

FIRMA:

CARGO: Representante Legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 11666

TELÉFONO Y FAX: 55 5640 8375

FECHA: DIA 16 MES 04 AÑO 2020

06 MAR 2020
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E23-2020
DIA 03 MES 04 AÑO 2020

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
ADES

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

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	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CLAVE		CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			CUCOP		MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA

Vo. Bo. ENC. 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