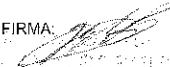


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIÓN (EXTRANJERO) SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.		NUMERO 002364 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 06 MES 04 AÑO 2020		HOJA No. 1 DE 3		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 05 FEB 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0134/20		AREA REQUIRENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. HUGO O. GONZALEZ BLANCO FIRMA:  CARGO: <i>Representante Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>11,666</i> TELEFONO Y FAX: 55 5640 8375 FECHA: <i>DIA 16 MES 04 AÑO 2020</i>		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 ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM03PR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NB0001-E23-2020 DIA 03 MES 04 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 COMUNICACIÓN		TELEFONOS : 57 61 03 81		TELEFONOS : 57 61 03 81		

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	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	360.00	900.00	LATA	19.00	6,840.00	17,100.00
002	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100117	36.00	90.00	LITRO	85.00	3,060.00	7,650.00
003	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO Cantidad Solicitada:	22100113	80.00	200.00	KILOGRAMO	62.00	4,960.00	12,400.00
004	21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 840 GRAMOS VARIOS SABORES Cantidad Solicitada:	22100142	43.00	108.00	BOLSA	59.00	2,537.00	6,372.00
005	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML. Cantidad Solicitada:	22100206	90.00	225.00	FRASCO	42.00	3,780.00	9,450.00
006	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR Cantidad Solicitada:	22100127	7,200.00	18,000.00	PIEZA	2.00	14,400.00	36,000.00
007	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	24.00	60.00	FRASCO	28.00	672.00	1,680.00
008	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100119	48.00	120.00	KILOGRAMO	85.00	4,080.00	10,200.00
009	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100250	1,620.00	4,050.00	SOBRE	2.00	3,240.00	8,100.00
010	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO Cantidad Solicitada:	22100261	6,000.00	15,000.00	SOBRE	1.70	10,200.00	25,500.00
011	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	224.00	560.00	SOBRE	52.00	11,648.00	29,120.00
012	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS. Cantidad Solicitada:	22100113	3,200.00	8,000.00	PIEZA	1.50	4,800.00	12,000.00
013	21710779	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROX. 60 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	320.00	800.00	PIEZA	15.00	4,800.00	12,000.00
014	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 454 GRMS Cantidad Solicitada:	22100113	80.00	200.00	LATA	28.50	2,280.00	5,700.00
015	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	252.00	630.00	SOBRE	52.00	13,104.00	32,760.00
016	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS. Cantidad Solicitada:	22100128	40.00	100.00	CAJA	135.00	5,400.00	13,500.00
017	21730038	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML. Cantidad Solicitada:	22100006	14.00	35.00	LATA	170.00	2,380.00	5,950.00
018	21770663	GOMITAS ESPOLVOREADAS CON AZUCAR DIVERSOS SABORES EN BOLSA INDIVIDUAL DE 35 GRS	22100059	1,280.00	3,200.00	PIEZA	4.00	5,120.00	12,800.00



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

DIA 06 MES 04 AÑO 2020	FOJA No. 2 DE 3
NO. CONTRATO RM-AG-0134/20	AREA REQUERENTE -005301-
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
---	--

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. HUGO O. GONZALEZ BLANCO

FIRMA:

CARGO: Representante (Rg.)

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 11666

TELÉFONO Y FAX: 55 5640 8375

FECHA: DIA 16 MES 04 AÑO 2020

NÚMERO
002364

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

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 Y SOCIALES, CONTRASONMUTADOR

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

TELÉFONOS :

57 61 03 81

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	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100212	72.00	180.00	KILOGRAMO	260.00	18,720.00	46,800.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21780540	NIEVE DE LIMÓN ENVASE DE UN LITRO.	22100158	360.00	900.00	LITRO	54.00	19,440.00	48,600.00
		Cantidad Solicitada:							
021	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.	22100059	720.00	1,800.00	PIEZA	11.00	7,920.00	19,800.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21780548	PALETA TIPO TUPSI POP TRADICIONAL	22100059	1,280.00	3,200.00	PIEZA	5.00	6,400.00	16,000.00
		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. ESTE CÓDIGO APLICA IVA: 22710380, 21710796. ESTE CÓDIGO APLICAN IEPS: 21710411, 21770663, 21780540, 21780545, 21780548.

FECHAS DE ENTREGA :

Fecha Mínima:

Fecha Máxima:

MINIMOS

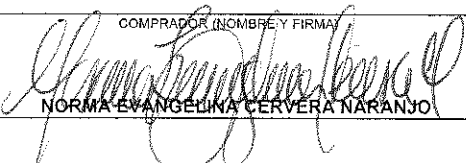
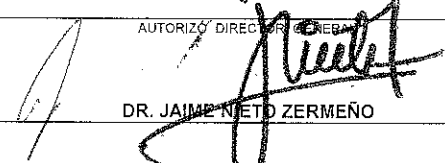
MAXIMOS

Importe:	\$	155,781.00	Importe:	\$	389,482.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	155,781.00	SubTotal:	\$	389,482.00
Otros Impuestos:	\$	3,313.36	Otros Impuestos:	\$	8,285.76
Sub Total 2:	\$	159,094.36	Sub Total 2:	\$	397,767.76
Impuesto I.V.A.:	\$	854.40	Impuesto I.V.A.:	\$	2,136.00
Total:	\$	159,948.76	Total:	\$	399,903.76

(Trescientos Noventa y nueve Mil Novecientos tres Pesos 76/100 M.N.)

 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 ☐ 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		NUMERO 002364 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACE ☐ VIVERES ☐		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 3 DE 3		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. HUGO O. GONZALEZ BLANCO FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 01/12/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01/12/2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0134/20		AREA REQUERENTE -005301-		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 57 61 03 81 57 61 03 81 57 61 03 81	
REQUISICION No. FECHA		CARGO: <i>Representante Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 11,666 TELÉFONO Y FAX: 55 5640 8375 FECHA: DIA 16 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 CONMUTADOR		CLAVE CUCOP MINIMA MAXIMA UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO		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
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

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	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO
--	--	---	---

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

COPIA CONSECUATIVO