

LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS NoS. 5430/162,340/2023, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	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), 26-1 LICITACIÓN PUBLICA
	NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-N12-2023 DIA 31 MES 03 AÑO 2023
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTROS TRANSACCIONMUTADOR	TELEFONOS : 57 61 03 81

PROVEEDOR (NOMBRE) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)	CICLO FISCAL, R.F.C.								
<table border="1"> <tr> <td>NÚMERO</td> <td>000090</td> </tr> <tr> <td>ACTA</td> <td>CONSTITUTIVA</td> </tr> <tr> <td>LICENCIA O</td> <td>PERMISO</td> </tr> <tr> <td>SI ()</td> <td>NO (X)</td> </tr> </table>		NÚMERO	000090	ACTA	CONSTITUTIVA	LICENCIA O	PERMISO	SI ()	NO (X)
NÚMERO	000090								
ACTA	CONSTITUTIVA								
LICENCIA O	PERMISO								
SI ()	NO (X)								
ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADJ991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX									
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: _____ DÍA _____ MES _____ AÑO _____									

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO	HIM871203BS0	
	FOJA No.	
DIA 31 MES 03 AÑO 2023	1	DE 5
NO. CONTRATO	AREA REQUIRENTE -005301-	
RM-AG-0144/23		
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 AÑO 2023 AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 005501		

PARTIDA		CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL N.E.T.O
					MINIMA	MAXIMA	MINIMO	MAXIMO
001	21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO		22100005	1,200.00	3,000.00	68.89	206,670.00
Cantidad Solicitada:								
002	21710025	ACEITE DE PURO CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9 ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 840 ML		22100282	320.00	800.00	87.27	69,816.00
Cantidad Solicitada:								
003	21710030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 KILO		22100009	4.00	10.00	133.33	1,333.30
Cantidad Solicitada:								
004	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO		22100023	1,600.00	4,000.00	46.60	186,400.00
Cantidad Solicitada:								
005	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 130 GRAMOS		22100026	3,400.00	8,500.00	22.51	191,335.00
Cantidad Solicitada:								
006	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL		22100029	1,600.00	4,000.00	30.13	120,520.00
Cantidad Solicitada:								
007	21710121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO		22100029	4.00	10.00	42.67	426.70
Cantidad Solicitada:								
008	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL		22100052	20.00	50.00	426.67	21,333.50
Cantidad Solicitada:								
009	21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHARO, PAPA Y EJOTE). LATA DE 430 GRs.		22100273	24.00	60.00	19.04	1,142.40
Cantidad Solicitada:								
010	21710160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL		22100087	8.00	18.00	146.67	2,640.06
Cantidad Solicitada:								
011	21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL		22100087	5.00	15.00	146.67	2,200.05
Cantidad Solicitada:								
012	21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL		22100093	72.00	180.00	96.00	17,280.00
Cantidad Solicitada:								
013	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS		22100127	200.00	500.00	19.75	9,875.00
Cantidad Solicitada:								
014	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAMOS.		22100127	2,000.00	5,000.00	61.31	308,550.00
Cantidad Solicitada:								
015	21710375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 410 GRAMOS.		22100273	20.00	50.00	19.31	965.50
Cantidad Solicitada:								
016	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO		22100117	28.00	70.00	176.27	12,338.90
Cantidad Solicitada:								
017	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO		22100124	1,600.00	4,000.00	55.31	221,240.00
Cantidad Solicitada:								
018	21710400	GARBANZA ENTERA Y LIMPIA BOLSA DE 1 KILO		22100394	5.00	12.00	48.08	576.96

576.96



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO
HIM8712038S0

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

ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A
DE C.V.

CALLE 4 MZ. 5 LT. 6
EJIDO DEL MORAL
09040

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
AD191022KX2

LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NUMERO
000090

ACTA
CONSTITUTIVA

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

LUGAR DE ENTREGA
21
ALMACEN JE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS N.os.
5430/162,340/2023. PAGO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 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),
26-1
LICITACIÓN PÚBLICA

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-N12-2023

DÍA 31 MES 03 AÑO 2023

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 31 MES 03 AÑO 2023

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
0GSS01

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FECHA: DÍA MES AÑO

DESCRIPCION DE LOS BIENES

PARTIDA CODIGO

019 21710430 JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA Y FRESCA PRIMERA CALIDAD A GRANEL

020 21710450 LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE 500 GRAMOS

021 21710460 MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.

022 21710470 MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS

023 21710490 MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML

024 21710500 MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL 20 GRAMOS

025 21710502 SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR

026 21710520 MOSTAZA FRASCO DE 430 GRS

027 21710580 PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD

028 21710590 PILONCILLO PRIMERA CALIDAD

029 21710610 PIMENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL

030 21710630 PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS

031 21710650 PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS

032 21710670 SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO

033 21710671 SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO

034 21710688 SALSA CATSUP BOTE DE 880 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL

035 21710710 THE DE MANZANILLA SOBRES DE 1 GRAMO CADA UNO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL M.N.
CUCOP	MINIMA	MAXIMA	MINIMO	MAXIMO

22100164	4.00	10.00 KILOGRAMO	180.00	720.00	1,800.00
----------	------	-----------------	--------	--------	----------

22100184	120.00	300.00	PIEZA	39.84	4,780.80	11,952.00
----------	--------	--------	-------	-------	----------	-----------

22100127	320.00	800.00	PIEZA	51.31	16,419.20	41,048.00
----------	--------	--------	-------	-------	-----------	-----------

22100113	320.00	800.00	PIEZA	84.87	27,158.40	67,896.00
----------	--------	--------	-------	-------	-----------	-----------

22100206	120.00	300.00	PIEZA	87.33	10,479.60	26,199.00
----------	--------	--------	-------	-------	-----------	-----------

22100127	6,400.00	16,000.00	PIEZA	1.48	9,472.00	23,680.00
----------	----------	-----------	-------	------	----------	-----------

22100113	4,000.00	10,000.00	PIEZA	0.30	1,200.00	3,000.00
----------	----------	-----------	-------	------	----------	----------

22100113	20.00	50.00	PIEZA	30.07	601.40	1,503.50
----------	-------	-------	-------	-------	--------	----------

22100119	40.00	100.00	KILOGRAMO	53.33	2,133.20	5,333.00
----------	-------	--------	-----------	-------	----------	----------

22100231	8.00	20.00	KILOGRAMO	31.33	250.64	626.60
----------	------	-------	-----------	-------	--------	--------

22100232	8.00	20.00	KILOGRAMO	160.00	1,280.00	3,200.00
----------	------	-------	-----------	--------	----------	----------

22100127	320.00	800.00	PIEZA	68.08	21,785.60	54,464.00
----------	--------	--------	-------	-------	-----------	-----------

22100113	4.00	10.00	PIEZA	78.09	312.36	780.90
----------	------	-------	-------	-------	--------	--------

22100250	800.00	2,000.00	KILOGRAMO	21.39	17,112.00	42,780.00
----------	--------	----------	-----------	-------	-----------	-----------

22100250	3,000.00	7,500.00	PIEZA	0.21	630.00	1,575.00
----------	----------	----------	-------	------	--------	----------

22100113	20.00	50.00	PIEZA	36.35	727.00	1,817.50
----------	-------	-------	-------	-------	--------	----------

22100261	8,800.00	22,000.00	PIEZA	0.62	5,456.00	13,640.00
----------	----------	-----------	-------	------	----------	-----------

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		DIA31MES03AÑO2023 3DE5		NO. CONTRATO RM-AG-0144/23		REQUISICION No.	
		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA31MES03AÑO2023		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO OGSS01			
ART. 47 LAASSP		SA (X)		NA ()			
ART. 48 LAASSP		SA (X)		NA ()			

CONTRATO

ART. 47 LAASSP

ART. 48 LAASSP

PROVEEDOR (NOMBRE) PROVEEDOR NACIONAL (EXTRANJERO)		PROVEEDOR (NOMBRE) PROVEEDOR NACIONAL (EXTRANJERO)	
ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A	
DE C.V.		DE C.V.	
CALLE 4 MZ. 5 LT. 6		CALLE 4 MZ. 5 LT. 6	
EJIDO DEL MORAL		EJIDO DEL MORAL	
09040		09040	
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO		IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	
ADI991022KK2		ADI991022KK2	
LICITACIONES@ABADI.COM.MX		LICITACIONES@ABADI.COM.MX	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.		C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:		CARGO:	
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:	
TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226	
FECHA: DIA MES AÑO		FECHA: DIA MES AÑO	

LUGAR DE ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	
ALMACEN DE VIVERES		21	
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:	
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS NoS. 5430/162,340/2023, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS NoS. 5430/162,340/2023, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	
PARCIAL		PARCIAL	
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).	
26-I		26-I	
LICITACIÓN PUBLICA		LICITACIÓN PUBLICA	
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO	
LA012NBG001-N12-2023		LA012NBG001-N12-2023	
DIA 31 MES 03 AÑO 2023		DIA 31 MES 03 AÑO 2023	
TELEFONOS :		TELEFONOS :	
57 61 03 81		57 61 03 81	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSNUTRIENTES		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSNUTRIENTES	

PARTIDA		CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUOCP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
036	21710730	VINAGRE BLANCO	BOTELLA DE 1.05 LITRO	22100113	6.00	15.00	LITRO	21.99	131.94	329.85
	Cantidad Solicitada:									
037	21710753	CEREAL DE ARROZ	SOBRE DE 270 GRAMOS	22100077	320.00	800.00	PIEZA	52.91	16,931.20	42,328.00
	Cantidad Solicitada:									
038	21710756	MAYONESA	PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100113	5,200.00	13,000.00	PIEZA	0.35	1,820.00	4,560.00
	Cantidad Solicitada:									
039	21710761	CEREAL INDIVIDUAL	VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 GRAMOS	22100077	600.00	1,500.00	PIEZA	6.52	3,912.00	9,780.00
	Cantidad Solicitada:									
040	21710796	POLVO PARA HORNEAR	LATA DE 220 GRS	22100113	28.00	70.00	PIEZA	40.99	1,147.72	2,869.30
	Cantidad Solicitada:									
041	21710801	CEREAL DE AVENA	SOBRE DE 270 GRAMOS	22100077	320.00	800.00	PIEZA	52.91	16,931.20	42,328.00
	Cantidad Solicitada:									
042	21720010	AVENA	HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO	22100128	72.00	180.00	PIEZA	110.45	7,952.40	19,881.00
	Cantidad Solicitada:									
043	21720020	GALLETAS MARIAS	PAQUETE DE 170 GRAMOS	22100128	4,800.00	12,000.00	PIEZA	16.15	77,520.00	193,800.00
	Cantidad Solicitada:									
044	21720025	GALLETA SALADA	CAJA CON 200 PAQ. INDIVIDUALES DE 13 GRS.	22100128	6,000.00	15,000.00	PIEZA	0.85	5,100.00	12,750.00
	Cantidad Solicitada:									
045	21720035	HARINA DE ARROZ	CAJA DE 250 GRAMOS.	22100151	320.00	800.00	PIEZA	13.73	4,393.60	10,984.00
	Cantidad Solicitada:									
046	21720040	HARINA DE TRIGO	PAQUETE DE 1 KILO	22100156	80.00	200.00	KILOGRAMO	28.00	2,240.00	5,600.00
	Cantidad Solicitada:									
047	21720045	HARINA PARA HOT CAKES	PIEZA DE 850 GRS	22100156	160.00	400.00	PIEZA	45.33	7,252.80	18,132.00
	Cantidad Solicitada:									
048	21720050	FECULA DE MAIZ	NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100121	60.00	150.00	PIEZA	74.89	4,493.40	11,233.50
	Cantidad Solicitada:									
049	21720091	PASTA PARA SOPAS	SURTIDA DE 200 GRAMOS	22100219	6,000.00	15,000.00	PIEZA	9.20	55,200.00	138,000.00
	Cantidad Solicitada:									
050	21730020	HUEVO BLANCO	FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	22100160	48,000.00	120,000.00	PIEZA	3.30	158,400.00	396,000.00
	Cantidad Solicitada:									
051	21730030	LECHE ENTERA	UL TRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK 1 LITRO	22100179	2,800.00	7,000.00	LITRO	28.30	79,240.00	198,100.00
	Cantidad Solicitada:									
052	21730031	LECHE INDIVIDUAL	SABOR NATURAL SEMIDESCREMADA ENVASE TETRAPAK DE 200 ML	22100179	72,000.00	180,000.00	PIEZA	9.60	691,200.00	1,728,000.00
	Cantidad Solicitada:									
053	21730033	LECHE SEMIDESCREMADA	REHIDRATADA DESLACTOSADA UL TRAPASTEURIZADA DE VARIOS SABORES ENVASE DE TETRAPAC DE 190	22100179	2,000.00	5,000.00	PIEZA	7.20	14,400.00	36,000.00
	Cantidad Solicitada:									



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO
HIM871203B80

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

NÚMERO
000090
ACTA

LUGAR DE ENTREGA
21
ALMACÉN DE VIVERES

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A
DE C.V.
CALLE 4 MZ. 5 LT. 6
EJIDO DEL MORAL
09040
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
AD191022KX2
LICITACIONES@ABADI.COM.MX

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS NOS.
6430/162,340/2023, PAGO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.P.

CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).
26-1
LICITACIÓN PÚBLICA

REQUISICION No.	SESION COMITE No.
FECHA	

FIRMA:

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-N12-2023
DIA 31 MES 03 AÑO 2023

CONTRATO

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

CARGO:
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONOS :

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 31 MES 03 AÑO 2023	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 0GSS01
---	--

TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226
FECHA: DIA MES AÑO

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y TRANSACCIONADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO
ML.								
054	21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.		4.00	10.00	PIEZA	274.67	1,098.68 2,746.70
Cantidad Solicitada:								
055	21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD A GRANEL		28.00	70.00	KILOGRAMO	160.00	4,480.00 11,200.00
Cantidad Solicitada:								
056	21770770	TOSTADAS GRANDES PAQUETE CON 30 PIEZAS		18,000.00	45,000.00	PIEZA	1.15	20,700.00 51,750.00
Cantidad Solicitada:								
057	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA		40.00	100.00	KILOGRAMO	253.33	10,133.20 25,333.00
Cantidad Solicitada:								
058	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE, LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD		20.00	50.00	KILOGRAMO	293.33	5,866.60 14,666.50
Cantidad Solicitada:								
059	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE 1 LITRO		320.00	800.00	LITRO	76.50	24,480.00 61,200.00
Cantidad Solicitada:								
060	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA		240.00	600.00	PIEZA	18.00	4,320.00 10,800.00
Cantidad Solicitada:								
061	21790096	GALLETA SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PAQUETES DE 91 GRS		2,400.00	6,000.00	PIEZA	5.20	12,480.00 31,200.00
Cantidad Solicitada:								

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE ENTREGARÁ EL ALMACÉN DE VIVERES. LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN VIVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS SEGÚN LA ORDEN DE SURTIMIENTO. EN CASO DE ENTREGAR LOS BIENES CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN 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. LAS FACTURAS DEBERÁN DE PRESENTARLAS EN EL ALMACÉN DE VIVERES PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO CONFORME A LAS ÓRDENES DE SURTIMIENTO SUMINISTRADAS.

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 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 DEBERÁN SOLICITAR NUEVAMENTE EL COMPLEMENTO DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL RESTO DE LAS NECESIDADES SOLICITADAS DEL TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO, POR LO QUE EN CASO DE NO CONTRAR 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 REALICE LA CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME LO MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE

CÓDIGOS CON IVA: 21710380, 21710796
CÓDIGOS CON IEPIS: 21710500, 21710761, 21720020, 21780540, 21780545, 21790096