

|                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b><br><b>FEDERICO GÓMEZ</b><br>DR. MARQUEZ No. 162<br>C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO<br>HIM871203B50 |  | PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.,<br>PROVEEDOR NACIONAL, (TRANJERO))<br><b>ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A</b><br>DE C.V.<br>CALLE 4 MZ. 5 LT. 6<br>EJIDO DEL MORAL<br>09040<br>IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO<br>AD1991022KX2<br>LICITACIONES@ABADI.COM.MX |  | NÚMERO<br><b>000090</b><br>ACTA<br>CONSTITUTIVA<br>LICENCIA O<br>PERMISO<br>SI ( )<br>NO ( X ) |  |
| DIA 01 MES 01 AÑO 2021                                                                                                                                                                                               |  | 1 DE 4                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL<br><b>C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.</b>                         |  |
| NO. CONTRATO                                                                                                                                                                                                         |  | AREA REQUERENTE<br>-005301-                                                                                                                                                                                                                                                       |  | FIRMA:                                                                                         |  |
| RM-AG-0053/21                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CARGO:                                                                                         |  |
| REQUISICION No.                                                                                                                                                                                                      |  | SESION COMITE No.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | NÚMERO DE PODER NOTARIAL:                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TELÉFONO Y FAX: 2454-0225/26 FAX: 2454-0226                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | FECHA: DIA MES AÑO                                                                             |  |

## CONTRATO

|                                                                                       |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ART. 47 LAASSP                                                                        | SA ( X ) | NA ( ) |
| ART. 48 LAASSP                                                                        | SA ( X ) | NA ( ) |
| FECHA DE AUTORIZACION:<br>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>DIA 01 MES 01 AÑO 2021 |          |        |
| AUTORIZACION PRESUPUESTO<br>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO<br>AD01PR            |          |        |

| PARTIDA CODIGO       |          | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                     | CLAVE CUICOP | MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL M.N. MINIMO | PRECIO TOTAL M.N. MAXIMO |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 001                  | 21840010 | ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.                         | 22100010     | 23.00  | 56.00           | KILOGRAMO | 10.00           | 230.00                   | 560.00                   |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 002                  | 21840020 | APIO PRIMERA CALIDAD.                                         | 22100022     | 64.00  | 159.56          | KILOGRAMO | 11.07           | 708.48                   | 1,766.33                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 003                  | 21840030 | AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS. SEMI-MADURO, PRIMERA CALIDAD. | 22100012     | 339.00 | 847.32          | KILOGRAMO | 50.00           | 16,950.00                | 42,366.00                |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 004                  | 21840060 | CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS                           | 22100045     | 434.00 | 1,084.00        | KILOGRAMO | 10.64           | 4,617.76                 | 11,533.76                |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 005                  | 21840090 | CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMER CALIDAD.                    | 22100083     | 317.00 | 792.00          | KILOGRAMO | 10.00           | 3,170.00                 | 7,920.00                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 006                  | 21841000 | CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.                      | 22100085     | 260.00 | 648.00          | KILOGRAMO | 25.80           | 6,708.00                 | 16,718.40                |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 007                  | 21840130 | CHILE SERRANO PRIMERA CALIDAD.                                | 22100088     | 56.00  | 139.44          | KILOGRAMO | 14.79           | 828.24                   | 2,062.32                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 008                  | 21841040 | CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS                      | 22100088     | 231.00 | 576.00          | KILOGRAMO | 17.14           | 3,559.34                 | 9,872.64                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 009                  | 21840152 | CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS               | 22100272     | 13.00  | 32.00           | KILOGRAMO | 44.00           | 572.00                   | 1,408.00                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 010                  | 21840153 | CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS.                | 22100272     | 111.00 | 276.00          | KILOGRAMO | 44.00           | 4,884.00                 | 12,144.00                |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 011                  | 21840154 | CHILE HABANERO                                                | 22100088     | 4.00   | 8.00            | KILOGRAMO | 58.43           | 273.72                   | 547.44                   |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 012                  | 21840160 | COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE.                      | 22100098     | 130.00 | 324.00          | KILOGRAMO | 14.71           | 1,912.30                 | 4,766.04                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 013                  | 21840180 | EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD                                  | 22100115     | 88.00  | 220.00          | KILOGRAMO | 20.81           | 1,831.28                 | 4,578.20                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 014                  | 21840190 | EJOTE, ENTERO TIERNO DE PRIMERA CALIDAD.                      | 22100272     | 56.00  | 140.00          | KILOGRAMO | 21.86           | 1,224.16                 | 3,060.40                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 015                  | 21840192 | EJOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD                 | 22100272     | 34.00  | 84.00           | KILOGRAMO | 45.00           | 1,530.00                 | 3,780.00                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 016                  | 21840200 | ESPINACA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.                          | 22100120     | 146.00 | 364.00          | KILOGRAMO | 17.14           | 2,502.44                 | 6,238.96                 |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 017                  | 21840220 | JITOMATE PARA REBANAR, DE PRIMERA CALIDAD.                    | 22100263     | 955.00 | 2,385.50        | KILOGRAMO | 15.00           | 14,325.00                | 35,782.50                |
| Cantidad Solicitada: |          |                                                               |              |        |                 |           |                 |                          |                          |
| 018                  | 21840225 | JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD                                | 22100263     | 53.00  | 132.00          | KILOGRAMO | 15.71           | 832.63                   | 2,073.72                 |

### TELEFONOS :

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

### PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

22104  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS  
AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES  
ADES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUGAR DE ENTREGA<br><b>ALMACEN VIVERES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                                                                                                                                                                                              | FECHA ENTREGA<br>SEGUN PROGRAMA                                                                        |
| OBSERVACIONES:<br>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/736/2020,<br>PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 51 DE LA<br>L.A.A.S.S.P.<br>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br>FEDERICO GÓMEZ<br>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD<br>01 DE 2021<br>PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>RECURSOS FINANCIEROS<br>FECHA DE ENTREGA DE BIENES (EQUIPO) | CONDICIONES DE ENTREGA<br><b>PARCIAL</b>                                                                                                                                                        | CONDICIONES DE PAGO<br><b>PARCIAL</b>                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y<br>FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE<br>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y<br>SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP)<br><b>41-V</b><br><b>CASO FUERTE O FUERZA MAYOR</b> | NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO<br><b>AA-012NBGG001-E2-2021</b><br><b>DIA 30 MES 12 AÑO 2020</b> |

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ  
DR. MARQUEZ NO. 162  
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO  
HIM871203B50

DIA 01 MES 01 AÑO 2021  
FOLIO NO. 2 DE 4

NO. CONTRATO  
RM-AG-0053/21  
ÁREA REQUERIENTE  
-006301-

REQUISICION NO.  
SESION COMITE NO.  
FECHA

CONTRATO  
ART. 47 LAASP SA ( X ) NA ( )  
ART. 48 LAASP SA ( X ) NA ( )

FECHA DE AUTORIZACION:  
SUBDIRECCION REQUERIDOS FINANCIEROS  
DIA 01 MES 01 AÑO 2021  
AUTORIZACION PRESUPUESTO  
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO  
AD01PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.  
PROVEEDOR NACIO Y EXTRAÑERO  
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

NÚMERO  
000090  
ACTA  
CONSTITUTIVA  
LICENCIA O  
PERMISO  
SI ( )  
NO ( X )

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 15 MES 01 AÑO 21

LUGAR DE ENTREGA  
21  
ALMACÉN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430736/2020,  
PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 61 DE LA  
L.A.S.S.P. PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA EL PERSONAL EN LAS  
INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD  
01 ENE 2021  
FEDERICO GÓMEZ  
SUBDIRECCION REQUERIDOS FINANCIEROS  
CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA ENTREGA  
SEGÚN PROGRAMA  
CONDICIONES DE ENTREGA  
PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO  
PARCIAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y  
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASP),  
41-V  
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

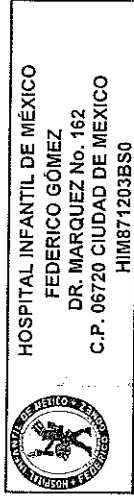
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO  
AA-012NBG001-E2-2021

DIA 30 MES 12 AÑO 2020

TELÉFONOS:

57 61 03 81  
557 61 72 53  
52 28 99 17 COMUTADOR

| PARTIDA | CODIGO               | DESCRIPCION DE LOS BIENES                            | CLAVE CUCOP | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO MINIMO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 019     | 21840231             | LECHUGA ROMANA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.         | 22100181    | 1,754.00        | 4,384.00        | KILOGRAMO | 14.00                  | 24,566.00                     |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 61,376.00                     |
| 020     | 21840240             | NOPALES PIEZA DE 120 GR. TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD. | 22100272    | 124.00          | 308.00          | KILOGRAMO | 10.71                  | 1,328.04                      |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 3,298.68                      |
| 021     | 21840250             | PAPA BLANCA DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.          | 22100217    | 1,812.00        | 4,528.00        | KILOGRAMO | 14.29                  | 25,893.48                     |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 64,705.12                     |
| 022     | 21840260             | PEPINO DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.               | 22100272    | 316.00          | 788.00          | KILOGRAMO | 12.86                  | 4,063.76                      |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 10,133.68                     |
| 023     | 21840270             | PORO TIERNO, DE PRIMERA CALIDAD.                     | 22100182    | 64.00           | 159.60          | KILOGRAMO | 19.00                  | 1,216.00                      |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 3,032.40                      |
| 024     | 21840280             | RABANOS LARGOS, DE PRIMERA CALIDAD.                  | 22100244    | 104.00          | 260.00          | KILOGRAMO | 10.93                  | 1,136.72                      |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 2,841.80                      |
| 025     | 21840300             | TOMATE, DE PRIMERA CALIDAD.                          | 22100264    | 1,194.00        | 2,984.00        | KILOGRAMO | 11.43                  | 13,647.42                     |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 34,107.12                     |
| 026     | 21840320             | XOCOONOSTLE, DE PRIMERA CALIDAD.                     | 22100272    | 18.00           | 44.12           | KILOGRAMO | 20.50                  | 369.00                        |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 904.46                        |
| 027     | 21840330             | ZANAHOA PIEZA TIERNA D: 100 GRS. PRIMERA CALIDAD.    | 22100277    | 693.00          | 1,732.00        | KILOGRAMO | 10.00                  | 6,930.00                      |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 17,320.00                     |
| 028     | 21840340             | AJO ITALIANO DE DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD        | 22100015    | 165.00          | 412.00          | KILOGRAMO | 70.00                  | 11,550.00                     |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 28,940.00                     |
| 029     | 21840350             | CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.            | 22100075    | 2,016.00        | 5,040.00        | KILOGRAMO | 12.14                  | 24,474.24                     |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 61,185.60                     |
| 030     | 21840365             | CEBOLLA CAMBRAY PRIMERA CALIDAD.                     | 22100075    | 144.00          | 360.00          | KILOGRAMO | 14.29                  | 2,057.76                      |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 5,144.40                      |
| 031     | 21840360             | CEBOLLA MORADA PRIMERA CALIDAD GRANDE.               | 22100075    | 36.00           | 88.00           | KILOGRAMO | 11.43                  | 411.48                        |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 1,005.84                      |
| 032     | 21840380             | CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.                     | 22100092    | 117.00          | 292.00          | KILOGRAMO | 10.71                  | 1,253.07                      |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 3,127.32                      |
| 033     | 21840390             | EPAZOTE DE PRIMERA CALIDAD FRESCO.                   | 22100343    | 42.00           | 104.84          | KILOGRAMO | 10.93                  | 459.06                        |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 1,145.90                      |
| 034     | 21840400             | PEREJIL, FRESCO DE PRIMERA CALIDAD.                  | 22100272    | 18.00           | 43.76           | KILOGRAMO | 10.71                  | 192.78                        |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 468.67                        |
| 035     | 21840405             | HERBABUENA.                                          | 22100272    | 8.00            | 19.52           | KILOGRAMO | 10.93                  | 87.44                         |
|         | Cantidad Solicitada: |                                                      |             |                 |                 |           |                        | 213.35                        |



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

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| DIA 01 MES 01 AÑO 2021 | 3 DE 4                      |
| NO. CONTRATO           | AREA REQUERENTE<br>-005301- |
| RM-AG-0053/21          |                             |
| REQUISICION No.        | SESION COMITE No.<br>FECHA  |

## CONTRATO

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

|                                                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE AUTORIZACION:<br>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>DIA 01 MES 01 AÑO 2021 | AUTORIZACION PRESUPUESTO<br>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO<br>ADO1PR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

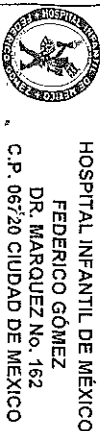
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.<br>PROVEEDOR NACIONAL (TRANJERO)<br>ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A<br>DE C.V.<br>CALLE 4 MZ. 5 LT. 6<br>EJIDO DEL MORAL<br>09040<br>IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO<br>ADI991022KK2<br>LICITACIONES@ABADI.COM.MX | NUMERO<br>000090<br>ACTA<br>CONSTITUTIVA<br>LICENCIA O<br>PERMISO<br>SI ( )<br>NO ( X ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL<br>C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.<br>FIRMA:<br>CARGO:<br>NÚMERO DE PODER NOTARIAL:<br>TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226<br>FECHA: DIA MES AÑO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUGAR DE ENTREGA<br>ALMACEN VIVERES<br>21                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA ENTREGA<br>SEGUN PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES:<br>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/736/2020,<br>PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 51 DE LA<br>L.A.A.S.S.P.<br>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br>FEDERICO GÓMEZ<br>MEXICO NACIONAL Y SALUD<br>01 ENE 2021<br>PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>PRESUPUESTO PROYECTO<br>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | CONDICIONES DE ENTREGA<br>PARCIAL<br>CONDICIONES DE PAGO<br>PARCIAL<br>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y<br>FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE<br>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y<br>SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP)<br>41-V<br>CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR<br>NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO<br>AA-012NBG001-E2-2021<br>DIA 30 MES 12 AÑO 2020 |

|                                                                                                                                                            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)<br>22104<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS<br>AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES<br>ADES | TELEFONOS:<br>57 61 03 81<br>57 61 72 53<br>52 28 99 17 CONMUTADOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| PARTIDA CODIGO |          |                                                   |                      | DESCRIPCION DE LOS BIENES |          |                 | PRECIO TOTAL NETO M.N. |                 |                      |
|----------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------|
|                |          |                                                   |                      | CLAVE CUCOP               | MINIMA   | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD                 | PRECIO UNITARIO | PRECIO MINIMO MAXIMO |
| 036            | 21840410 | HIERBAS DE OLOR.                                  | Cantidad Solicitada: | 22100272                  | 10.00    | 22.76           | KILOGRAMO              | 41.00           | 933.16               |
| 037            | 21840311 | VERDOLAGAS                                        | Cantidad Solicitada: | 22100388                  | 144.00   | 360.00          | KILOGRAMO              | 10.93           | 3,934.80             |
| 038            | 21840420 | CIRUELA ROJA PRIMERA CALIDAD                      | Cantidad Solicitada: | 22100093                  | 240.00   | 600.00          | KILOGRAMO              | 84.29           | 50,574.00            |
| 039            | 21840430 | DURAZNO AMARILLO DE PRIMERA CALIDAD DE 60 GRs     | Cantidad Solicitada: | 22100114                  | 118.00   | 288.00          | KILOGRAMO              | 81.43           | 23,451.84            |
| 040            | 21840440 | GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.   | Cantidad Solicitada: | 22100149                  | 708.00   | 1,768.00        | KILOGRAMO              | 15.00           | 26,520.00            |
| 041            | 21840470 | LIMON AGRO CON Y/O SIN SEMILLA                    | Cantidad Solicitada: | 22100188                  | 943.00   | 2,356.00        | KILOGRAMO              | 17.14           | 40,381.84            |
| 042            | 21840490 | MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.           | Cantidad Solicitada: | 22100196                  | 1,608.00 | 4,020.00        | KILOGRAMO              | 11.86           | 47,677.20            |
| 043            | 21840510 | MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR. | Cantidad Solicitada: | 22100200                  | 2,952.00 | 7,380.00        | KILOGRAMO              | 30.00           | 221,400.00           |
| 044            | 21840520 | MELON CHINO, DE PRIMERA CALIDAD.                  | Cantidad Solicitada: | 22100203                  | 1,570.00 | 3,924.00        | KILOGRAMO              | 15.00           | 58,860.00            |
| 045            | 21840530 | NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.      | Cantidad Solicitada: | 22100211                  | 650.00   | 1,624.00        | KILOGRAMO              | 9.00            | 14,616.00            |
| 046            | 21840540 | PAPAYA MARAOL, DE PRIMERA CALIDAD.                | Cantidad Solicitada: | 22100218                  | 1,501.00 | 3,752.00        | KILOGRAMO              | 13.50           | 50,652.00            |
| 047            | 21840550 | PERA MANTEQUILLA DE 200 GRs. DE PRIMERA CALIDAD.  | Cantidad Solicitada: | 22100223                  | 1,949.00 | 4,872.00        | KILOGRAMO              | 37.14           | 180,946.08           |
| 048            | 21840560 | PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.           | Cantidad Solicitada: | 22100233                  | 58.00    | 144.00          | KILOGRAMO              | 12.00           | 1,728.00             |
| 049            | 21840570 | PLATANO DOMINICO.                                 | Cantidad Solicitada: | 22100235                  | 240.00   | 600.00          | KILOGRAMO              | 31.43           | 18,858.00            |
| 050            | 21840580 | PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMERA CALIDAD.         | Cantidad Solicitada: | 22100235                  | 15.00    | 36.00           | KILOGRAMO              | 15.00           | 540.00               |
| 051            | 21840590 | PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMERA CALIDAD.   | Cantidad Solicitada: | 22100235                  | 2,855.00 | 7,136.00        | KILOGRAMO              | 11.00           | 78,496.00            |
| 052            | 21840600 | SANDIA, DE PRIMERA CALIDAD.                       | Cantidad Solicitada: | 22100253                  | 888.00   | 2,220.00        | KILOGRAMO              | 7.86            | 17,445.20            |



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 NACIÓN 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  
AD1991022KK2  
LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NÚMERO  
000090  
ACTA  
CONSTITUTIVA

LUGAR DE ENTREGA 21  
ALMACÉN DE VIVERES

FECHA ENTREGA  
SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA  
PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO  
PARCIAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y  
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP)  
41-V  
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO  
AA-012NBG001-E2-2021  
DÍA 30 MES 12 AÑO 2020

OBSERVACIONES:  
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/736/2020,  
PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 31 DE LA LEY  
LAASSP. FEDERICO GÓMEZ  
Instituto Nacional de Salud

01 ENE 2021

PROVEEDOR AUTORIZADO  
REQUISITOS PROPIOS  
MANEJO DE PRESUPUESTO  
CONTACTO PRESUPUESTAL

TELÉFONOS :

57 61 03 81  
57 61 72 53  
52 28 99 17 COMUTADOR

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226  
FECHA: DÍA 15 MES 01 AÑO 21

## CONTRATO

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN:  
SUBDIRECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS  
DÍA 01 MES 01 AÑO 2021  
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO  
CLAVE PROGRAMÁTICA Y TIPO DE RECURSO  
ADO1PR

PARTIDA CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

053 21840840 UVA SIN SEMILLA, DE PRIMERA CALIDAD.

054 21840720 CHAMPINON, FRESCO Y LIMPIO PRIMERA CALIDAD.

| CLAVE    | CANTIDAD | UNIDAD           | PRECIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. |
|----------|----------|------------------|--------|------------------------|
| CUCOP    | MINIMA   | MAXIMA           | MINIMO | MAXIMO                 |
| 22100270 | 125.00   | 312.00 KILOGRAMO | 60.00  | 7,500.00 18,720.00     |
| 22100272 | 167.00   | 416.00 KILOGRAMO | 98.57  | 16,461.19 41,005.12    |

Contrato abierto, con vigencia del 01 de enero al 04 de abril del 2021, las entregas se realizarán de conformidad a la orden de surtimiento que le será entregada en el Almacén de Viveres, los días jueves de cada semana, los bienes deberán ser entregados en el Almacén de Viveres en el 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 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. Requisición No. R21-000012.

FECHAS DE ENTREGA :

Fecha Mínima:  
Fecha Máxima:

MINIMOS

MAXIMOS

|                  |               |                  |                 |
|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Importe:         | \$ 545,618.33 | Importe:         | \$ 1,362,772.29 |
| Descuento:       | \$ 0.00       | Descuento:       | \$ 0.00         |
| SubTotal:        | \$ 545,618.33 | SubTotal:        | \$ 1,362,772.29 |
| Otros Impuestos: | \$ 0.00       | Otros Impuestos: | \$ 0.00         |
| Sub Total 2:     | \$ 545,618.33 | Sub Total 2:     | \$ 1,362,772.29 |
| Impuesto I.V.A.: | \$ 0.00       | Impuesto I.V.A.: | \$ 0.00         |
| Total:           | \$ 545,618.33 | Total:           | \$ 1,362,772.29 |

(un Million Trescientos Sesenta y dos Mil Setecientos Setenta y dos Pesos 29/100 M.N.)

|                                  |                                      |                                                |                               |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| COMPROBADOR (NOMBRE Y FIRMA)<br> | JEFE DEL DEPARTAMENTO<br>            | VO. BO. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES<br> | AUTORIZA DIRECTOR GENERAL<br> |
| NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO | LIC. LEONITH DESIRÉE CASTILLO GARCÍA | L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ                   | DR. JAIME NIETO ZERMEÑO       |

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

COPIA CONSECUTIVO

CUERPO DEL CONTRATO NÚMERO RM-AG-0053/21 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **EL HOSPITAL**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. JAIME NIETO ZERMEÑO, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, Y POR LA OTRA PARTE, **ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **EL PROVEEDOR**, REPRESENTADO POR LA C. VERONICA LETICIA ALAVEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO **LAS PARTES**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES

### I. EL HOSPITAL, declara que:

I.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1 y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 5 fracción X de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es considerado como Instituto Nacional de Salud, el cual tiene por objeto, entre otros, coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud.

I.2. Que el Doctor Jaime Nieto Zermeno, en su carácter de Director General, se encuentra facultado para suscribir el presente Instrumento contrato en representación de **EL HOSPITAL**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 19 fracción I de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, lo que acredita con copia cotejada de su nombramiento de fecha trece de enero de dos mil diecinueve, expedido a su favor por la Junta de Gobierno del Hospital Infantil de México Federico Gómez; registrado en el "Libro de Registro de Nombramientos", bajo el número 15, a Foja 49, vuelta, Sección 2019, el catorce enero de dos mil diecinueve.

I.3. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41-V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se llevó a cabo el procedimiento de CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, para la adquisición de LOS BIENES Objeto del presente Contrato, requeridos por el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, de **EL HOSPITAL**.

I.4. Este Contrato estará sujeto a la disponibilidad de la partida presupuestal correspondiente a lo autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros de **EL HOSPITAL** de acuerdo con el oficio descrito en la Carátula del presente Instrumento. De conformidad al artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo estipulado en el artículo 18 de su Reglamento, así como lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

I.5. La presente contratación cuenta con todas las licencias, autorizaciones y permisos que le apliquen según su Objeto y de conformidad a otras disposiciones, mismas que se integran en el expediente respectivo.

I.6. Tiene su domicilio en Calle Doctor Márquez número 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, con Registro Federal de Contribuyentes Clave HIM871203BS0.

### II. EL PROVEEDOR, declara que:

II.1. Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en Escritura Pública número 26,969 de fecha 22/10/1999, otorgada ante la Fe del Notario Público número 14 del ESTADO DE MÉXICO, Lic. ALFREDO BELTRAN SANTANA, inscrita en el Registro Público de la CIUDAD DE MÉXICO, bajo el folio mercantil número 261,531 de fecha 13/06/2000.

II.2. La C. VERONICA LETICIA ALAVEZ FLORES en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL**, cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en su representación, de conformidad con el Testimonio de la Escritura Pública número 49,301 de fecha 23/09/2015, pasada ante la Fe del Lic. JESUS ZAMUDIO RODRIGUEZ, Notario Público número 45, de la CIUDAD DE MÉXICO, mismas que a la fecha de firma del presente Contrato no le han sido revocadas, limitadas o modificadas, identificándose con CREDENCIAL PARA VOTAR CON NUMERO 1412005150618 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

II.3. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos idóneos para la entrega de LOS BIENES Objeto del presente Contrato.

II.4. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Clave ADI991022KX2.

II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la sociedad o las personas que forman parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha cumplido con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ante Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entregando para ello en cada caso Opinión Positiva de Cumplimiento cuando le aplique de conformidad a la normatividad vigente.

II.7. De acuerdo a la estratificación establecida en el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de conformidad con el escrito expedido por su empresa mediante el cual manifiesta que su empresa se ubica como **EMPRESA GRANDE**.

II.8. Señala como domicilio el previsto en la Carátula del presente Contrato.

II.9. Conoce y acepta que ha leído y suscribe de conformidad la totalidad del presente Contrato, su Carátula y Anexos que lo acompañan.

III. LAS PARTES, declaran que:

ÚNICA. Los datos que constan en la Carátula del presente Contrato son verdaderos.

Expuesto lo anterior, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA. OBJETO.** EL PROVEEDOR se obliga a suministrar a EL HOSPITAL LOS BIENES de acuerdo con las características y especificaciones solicitadas por el área usuaria y/o requirente, establecidas en la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos, construyéndose además a cumplir con todas las obligaciones y actividades previstas en los mismos, documentos que forman parte integrante del presente Instrumento como si a la letra se insertasen.

Las obligaciones del presente Contrato serán **DIVISIBLES**.

**SEGUNDA. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.** EL PROVEEDOR entregará LOS BIENES en los periodos que se indican en la Carátula del presente Contrato de acuerdo a la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos. LOS BIENES serán entregados en el Almacén General de EL HOSPITAL con domicilio en Calle Doctor Márquez número 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles. EL PROVEEDOR podrá realizar entregas en fines de semana, días festivos y en horario abierto, de conformidad con las necesidades de EL HOSPITAL.

**TERCERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.** La vigencia de este Contrato se encuentra descrita en la Carátula del presente Instrumento.

**CUARTA. CONDICIONES DE ENTREGA E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.** EL PROVEEDOR se obliga a poner a disposición de EL HOSPITAL LOS BIENES, Objeto del presente Contrato, y a cumplir con los requisitos de identificación de los mismos conforme a lo solicitado por EL HOSPITAL en la Convocatoria y/o Junta de Aclaraciones o Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos.

**QUINTA. GARANTÍA DE LOS BIENES.** EL PROVEEDOR deberá garantizar LOS BIENES Objeto del presente Contrato, cumpliendo con las características, requisitos y especificaciones establecidas en lo solicitado por EL HOSPITAL y cotizado por EL PROVEEDOR, durante la vigencia del presente Contrato, a partir del inicio del mismo. En caso de que EL HOSPITAL determine que no cumplen con las mismas, deberá reponer por el cien por ciento (100%) de LOS BIENES totalmente nuevos, de la misma calidad y características solicitadas en el plazo indicado en la Convocatoria y/o Junta de Aclaraciones o Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos, o bien de conformidad a las necesidades del área usuaria y/o requirente, en el entendido de que todas las penas convencionales por atraso, los gastos, incluyendo impuestos, aseguramiento, fletes, entre otros, correrán a cargo y cuenta de EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR, deberá garantizar cada uno de LOS BIENES en contra de defectos de fabricación o por vicios ocultos hasta DOCE (12) MESES posteriores, contados a partir de la última entrega de LOS BIENES Objeto del presente Contrato.

**SEXTA. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.** Una vez entregados LOS BIENES en el lugar convenido, los mismos se tendrán por aceptados por parte de EL HOSPITAL con el sello de evidencia de recepción por parte del Almacén, que se plasmará en la factura de EL PROVEEDOR, con lo que éste podrá gestionar el pago de los mismos en los términos establecidos en este Contrato.

EL HOSPITAL efectuará el pago al proveedor, siempre y cuando el proveedor entregue LOS BIENES a entera satisfacción de EL HOSPITAL, de acuerdo con las especificaciones y requisitos establecidos.

**SÉPTIMA. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL.** EL HOSPITAL y EL PROVEEDOR convienen que el importe total del presente Contrato, es por la cantidad que se indica en la Carátula, mismo que se integra por la suma de los precios unitarios adjudicados.

EL PROVEEDOR está de acuerdo en que la suma indicada incluye la remuneración o pago total por LOS BIENES que otorgará, por lo que no podrá exigir mayor retribución por cualquier otro concepto. El pago será con Moneda Nacional.

**OCTAVA. CONDICIÓN DE LOS PRECIOS.** LAS PARTES acuerdan que los precios de LOS BIENES son fijos e inalterables durante la vigencia del presente Contrato.

**NOVENA. IMPUESTOS.** Los impuestos serán trasladados en los términos de la ley de la materia. Cada una de LAS PARTES del presente Contrato conviene en cubrir los impuestos que les correspondan de conformidad con la legislación aplicable, en la inteligencia de que EL HOSPITAL realizará las retenciones que procedan cuando así lo requiera.

**DÉCIMA. ANTICIPO.** EL HOSPITAL NO OTORGA ANTICIPOS, salvo en situaciones fundadas de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato.

Para el pago de suscripciones y seguros EL HOSPITAL podrá autorizar el pago por no ser posible pactar que su costo sea cubierto después de que la entrega de LOS BIENES se realice.

**UNDÉCIMA. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO.** EL PROVEEDOR una vez cumplida la obligación consignada en la CLÁUSULA PRIMERA, recibidos y aceptados LOS BIENES a entera satisfacción de EL HOSPITAL, junto con la entrega de los mismos presentará de acuerdo a los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en archivo electrónico con extensión .xml y .pdf, el comprobante fiscal y seis copias de la

Factura Original, acompañados del Contrato original debidamente formalizado con dos copias por ambos lados, en el Almacén para que posteriormente se entregue en la Subdirección de Recursos Financieros y se realice el pago en tiempo y forma.

**EL HOSPITAL** se obliga a pagar a **EL PROVEEDOR** la cantidad acordada y estipulada en el Contrato dentro de los VEINTE (20) DÍAS siguientes a partir de la fecha en que la Subdirección de Recursos Financieros reciba la copia de la Factura con sello de recibido del Almacén.

Dicho pago lo realizará la Subdirección de Recursos Financieros mediante los trámites de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), de acuerdo a los artículos 51 fracción II y 52 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.

Asimismo, en caso de que la Tesorería de la Federación (TESOFE) no pueda efectuar el pago, se realizará mediante transferencia electrónica, depósito en cuenta de cheques o mediante el programa de cadenas productivas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos indicados en la Ley.

**EL PROVEEDOR** podrá efectuar el cobro mediante el programa de Cadenas Productivas, notificando a la Subdirección de Recursos Financieros su Folio de afiliación, debiendo **EL HOSPITAL** realizar el pago vía electrónica al intermediario financiero. En caso de que **EL PROVEEDOR** no acepte pagos a través de este programa, deberá presentar oficio a ésta Subdirección, donde lo manifieste.

En caso de que las facturas entregadas por **EL PROVEEDOR** que sean para su pago, presenten errores, tachaduras o enmendaduras, **EL HOSPITAL** no la aceptará y **EL PROVEEDOR** deberá realizar la reposición de la factura. El periodo que transcurra a partir del presente hecho y hasta que **EL PROVEEDOR** presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DUODÉCIMA. PAGOS EN EXCESO.** En el supuesto de que **EL PROVEEDOR** reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS.** LAS PARTES acuerdan que **EL PROVEEDOR** no podrá ceder, traspasar o enajenar, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, con excepción de los derechos de cobro previa autorización por parte de **EL HOSPITAL**.

**DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.** **EL HOSPITAL** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato, por razones de interés general o bien cuando se extinga la necesidad de requerir LOS BIENES, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se causaría daño a **EL HOSPITAL**, o cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos casos se reembolsará a **EL PROVEEDOR** los gastos no recuperables como se disponen los artículos 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento.

En este supuesto, **EL HOSPITAL** notificará a **EL PROVEEDOR** mediante escrito las razones o las causas justificadas que den origen a la terminación anticipada del Contrato.

**DÉCIMA QUINTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.** **EL PROVEEDOR** para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este Contrato, otorgará a más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS naturales siguientes a la firma del Contrato, garantía a favor y satisfacción de **EL HOSPITAL**, por el valor del VEINTE POR CIENTO (20%) del importe total del Contrato en Moneda Nacional, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

La Garantía de Cumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas cuando éstas sean divisibles, y se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas cuando éstas sean indivisibles.

De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos de **EL HOSPITAL**, **EL PROVEEDOR** podrá presentar las garantías de la siguiente forma y rangos:

Si el monto del Contrato es arriba de trescientas (300) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y hasta un tope de mil doscientas (1200) veces antes del Impuesto al Valor Agregado, podrá proporcionar como garantía: fianza o cheque certificado a nombre del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Si el monto del Contrato es superior a las mil doscientas (1200) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) antes del Impuesto al Valor Agregado, indiscutiblemente deberá presentar fianza otorgada por una institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La Garantía de Cumplimiento estará vigente hasta DOCE (12) MESES después de la última entrega de LOS BIENES Objeto del presente Contrato e igual plazo en el caso de vicios ocultos.

En caso de que se celebren convenios modificatorios en cuanto al monto, plazo o vigencia del Contrato y dichos incrementos no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, **EL PROVEEDOR** deberá tramitar los endosos correspondientes a efecto de ajustar la garantía a las modificaciones realizadas que contengan y presentarlos ante **EL HOSPITAL** dentro de los DIEZ (10) DÍAS naturales siguientes a la firma del convenio respectivo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para la cancelación de la garantía, será requisito indispensable la manifestación expresa de **EL HOSPITAL**.

En caso de que LOS BIENES cuenten con póliza de garantía del fabricante, planta, comercializador o equivalente, **EL PROVEEDOR** se obliga a extenderla a favor de **EL HOSPITAL** a la entrega programada de los mismos.

En lo que respecta al último párrafo de la CLÁUSULA DÉCIMA del presente instrumento, la garantía por concepto de anticipo deberá expedirse por el cien por ciento (100%) del monto total del Contrato en Moneda Nacional antes de Impuesto al Valor Agregado y deberá entregarse al Departamento de Tesorería, a más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS naturales siguientes, contados a partir de la formalización del presente Contrato.

**DÉCIMA SEXTA. LIBERACIÓN DE GARANTÍA.** Las garantías de cumplimiento y de pago anticipado serán liberadas cuando EL PROVEEDOR haya cumplido satisfactoriamente con el cien por ciento (100%) de las obligaciones del presente Contrato, previa solicitud por escrito al Departamento de Tesorería. TRÁMITE QUE INICIARÁ UNA VEZ CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

**DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIONES RELATIVAS AL PLAZO DE ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.** EL PROVEEDOR pacta con EL HOSPITAL que en caso de que no entregue la Garantía de Cumplimiento en el plazo o fecha previstos en la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización o en su defecto, a más tardar dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma del Contrato, y EL HOSPITAL determine no dar por rescindido el Contrato, se hará acreedor a la Pena Contractual correspondiente al TRES POR CIENTO (3%) del monto total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, para lo cual al momento de entregar su garantía al Departamento de Asuntos Jurídicos, deberá acompañarla con copia de la factura por concepto de pago de su Pena Contractual.

En el caso de que EL HOSPITAL determine no rescindir el Contrato aceptando la Garantía de Cumplimiento extemporáneamente aún cuando EL PROVEEDOR no haya realizado aún el pago de la Pena Contractual aludida en el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto por el tercer párrafo de la CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA del presente Contrato.

**DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN.** El incumplimiento de las obligaciones que asume EL PROVEEDOR por virtud de este Contrato, faculta a EL HOSPITAL para darlo por terminado si EL PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos, los cuales son enunciativos más no limitativos:

- A) Se suspenda por cualquier motivo y sin causa justificada la entrega de LOS BIENES adquiridos en este Contrato.
- B) En general incurra en incumplimiento total o parcial a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente Contrato.
- C) Si no otorga la fianza de garantía y en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en este Contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiese sufrir EL HOSPITAL por la inejecución de las obligaciones del presente Contrato.
- D) Por desatención de las recomendaciones emitidas por el personal designado por EL HOSPITAL en el ejercicio de sus funciones, para la supervisión del cumplimiento del objeto del presente Contrato.
- E) Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad competente.
- F) Demás previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La rescisión se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cuando EL HOSPITAL determine rescindir el Contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento mencionado en el párrafo anterior, en tanto que si es EL PROVEEDOR quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

**DÉCIMA NOVENA. PRÓRROGAS.** EL HOSPITAL no autoriza prórroga en la entrega de LOS BIENES, salvo situaciones estrictamente fundadas y motivadas, que serán sometidas a valoración por el área usuaria y/o requirente, sin menoscabo de las penas convencionales a que se haga acreedor y a las obligaciones contractuales que deberá de cumplir EL PROVEEDOR.

**VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES.** EL PROVEEDOR pacta con EL HOSPITAL que, en caso de entregar LOS BIENES fuera de los plazos establecidos en la CLÁUSULA SEGUNDA, pagará las penas convencionales a que se haga acreedor derivadas del o los atrasos en que incurra, mismo que en su conjunto no podrán exceder del monto total de la Garantía de Cumplimiento a que se refiere la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA de este Contrato. Se sancionará por cada incumplimiento reportado por el área usuaria y/o requirente.

EL PROVEEDOR conviene en que, si no realiza la entrega de LOS BIENES materia del presente Contrato, en los términos y condiciones que en el mismo se establecen, pagará a EL HOSPITAL el UNO POR CIENTO (1%) por cada día natural de atraso, contados a partir del día siguiente en que concluyó el plazo de entrega y hasta un máximo de veinte (20) días, el cual se calcula: sobre el importe de LOS BIENES no entregados, sin incluir el impuesto al valor agregado.

En caso de incumplimiento en la entrega total o parcial de LOS BIENES se hará acreedor a la Pena Convencional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el monto total o parcial del Contrato según corresponda, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

A EL PROVEEDOR se le notificará mediante oficio el importe de la Pena Convencional a la cual se hizo acreedor, y deberá pagarla en la Caja de una Sucursal Banorte, en efectivo o a través de transferencia bancaria al número de cuenta indicado en el oficio de aviso de Pena Convencional, a nombre del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a cubrir la totalidad de la sanción a que se haya hecho acreedor por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, previo al pago que realice EL HOSPITAL de la factura correspondiente.

Cálculo de la Pena Convencional, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$(pd) \times (nda) \times (vbea) = pca$$

Donde: **pd** es el uno por ciento (1%) de penalización diaria.

**nda** es el número de días de atraso.

**vbea** es el valor del bien entregado con atraso.

**pca** es la Pena Convencional del veinte por ciento (20%).

**VIGÉSIMA PRIMERA. SANCIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.** Independientemente de la pérdida de las garantías a favor de **EL HOSPITAL** podrán ser aplicables las distintas sanciones que estipulan las disposiciones legales en la materia. Por ejemplo, las deducciones a que se refiere el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el artículo 97 de su Reglamento. En los casos no expresamente señalados, el incumplimiento de algunos de los compromisos con **EL HOSPITAL** será motivo de penalización para **EL PROVEEDOR**. El cálculo de dicha penalización, será de conformidad con la Ley de la materia y siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.

En caso de que **EL PROVEEDOR** se haga acreedor a una Pena Convencional, Pena Contractual o cualquier otra sanción económica, se le notificará para que realice el pago correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de su notificación para que manifieste lo que a su derecho convenga, una vez concluido dicho término y **EL PROVEEDOR** no haya realizado su pago, se enviará a la Subdirección de Recursos Financieros la notificación para que ésta realice la deducción en el pago de su factura.

En caso de que la Subdirección de Recursos Financieros por alguna circunstancia no pueda realizar la deducción a la factura, deberá notificarlo a la Subdirección de Recursos Materiales, para que ésta proceda enviar al Departamento de Asuntos Jurídicos los antecedentes y se realice cobro de la garantía.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. REEMBOLSO.** A fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes conforme al artículo 134 constitucional, en caso de que **EL PROVEEDOR** no dé cumplimiento a las entregas establecidas en el presente instrumento y esto ocasione un desabasto que obligue a **EL HOSPITAL** en forma emergente a realizar acciones para proporcionar LOS BIENES al área requirente y/o usuaria, **EL PROVEEDOR** se obliga a cubrir el importe total que devengó **EL HOSPITAL**, por dicha compra contra factura.

Lo anterior podrá ocasionar que a **EL PROVEEDOR** se le realice la cancelación total o parcial de la entrega programada incumplida de LOS BIENES, además procediendo a la aplicación de la Pena Convencional correspondiente y a la aplicación de lo establecido en los artículos 59 y 60 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En dicho supuesto el área contratante notificará por oficio a **EL PROVEEDOR** el procedimiento a seguir para cubrir los costos generados por la circunstancia antes mencionada.

**VIGÉSIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.** LAS PARTES de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrán modificar de común acuerdo este Contrato por necesidades de **EL HOSPITAL**.

**VIGÉSIMA CUARTA. SUPERVISIÓN DE LOS BIENES.** **EL HOSPITAL** en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, designa como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato al LIC. **NUT. MARTHA PATRICIA HERNANDEZ RUIZ, ENCARGADA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y DIETETICA**, quien tendrá las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado.

**VIGÉSIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES.** **EL PROVEEDOR** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de LOS BIENES materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social y civiles que resulten, por lo que **EL PROVEEDOR** exime a **EL HOSPITAL** de cualquier responsabilidad derivada de tales conceptos y responderá por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra de él o de **EL HOSPITAL**, sea cual fuere la naturaleza del conflicto, en consecuencia y por ningún caso podrá considerarse a éste como patrón solidario o sustituto.

**VIGÉSIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD CIVIL.** **EL PROVEEDOR** se obliga a que LOS BIENES materia de este Contrato cumplan con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a **EL HOSPITAL** o a terceros, así como a responder por los defectos de LOS BIENES y de cualquier otra responsabilidad que hubiese incurrido en los términos señalados en este Contrato y en el Código Civil Federal, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato hasta por el monto total de la misma.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. DERECHOS DE AUTOR.** **EL PROVEEDOR** asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del presente Contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos de autor. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de **EL PROVEEDOR** de LOS BIENES según sea el caso.

**VIGÉSIMA OCTAVA. PREVALENCIA.** LAS PARTES acuerdan que de conformidad con el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y/o Junta de Aclaraciones, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos con este Contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y/o Junta de Aclaraciones, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos.

**VIGÉSIMA NOVENA. PARTICIPACIÓN CONJUNTA.** En caso de que el presente Contrato sea adjudicado bajo participación conjunta, se registrará además de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo estipulado en el artículo 81 de su Reglamento.

**TRIGÉSIMA. INFORMACIÓN.** Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de **EL HOSPITAL** podrán solicitar a **EL PROVEEDOR** información y/o documentación relacionada con este Contrato, por lo que el mismo deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera.

**TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.** Al presente Contrato le es aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA. DESAVENENCIAS. LAS PARTES** acuerdan que, en caso de existir desavenencias durante la vigencia del presente Contrato, podrán dirimir las mismas mediante el procedimiento de conciliación establecido en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**TRIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.** Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, **LAS PARTES** se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que **EL PROVEEDOR** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en seis (6) tantos, por **LAS PARTES** en la Ciudad de México el día 15 de Enero de dos mil veintiuno (2021).

EL HOSPITAL

  
DR. JAIME NIETO ZERMEÑO  
DIRECTOR GENERAL

EL PROVEEDOR

  
C. VERÓNICA LETICIA ALÁVEZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUERENTE O USUARIA

  
LIC. NUT. MARTHA PATRICIA HERNANDEZ RUIZ  
ENCARGADA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y  
DIETÉTICA  
AVALA LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y DEMÁS  
OBLIGACIONES QUE EN SU CARÁCTER DE  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LE IMPONE LA  
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU  
REGLAMENTO.

Las firmas y antefirmas corresponden al Contrato de adquisición de BIENES N° RM-AG-0053/21 celebrado entre el HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V..