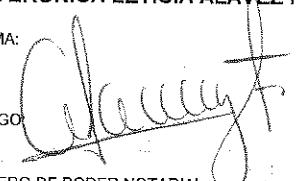
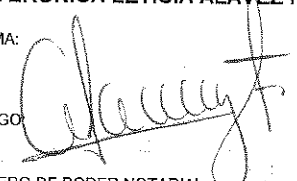
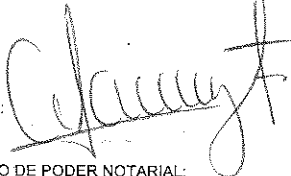
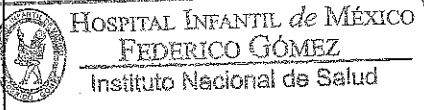


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL, R.F.C. / PROVEEDOR NACIONAL / EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACÉN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/694/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		
LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
DIA 01 MES 01 AÑO 2020 HOJA No. 1 DE 4		NO. CONTRATO RM-AG-0046/20		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E4-2020 DIA 01 MES 01 AÑO 2020		
REQUISICION No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES 440192		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 20		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100010	61.00	152.00	KILOGRAMO	8.40	512.40	1,276.80
002	21840020	APIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	101.00	253.60	KILOGRAMO	10.60	1,070.60	2,688.16
003	21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	275.00	688.21	KILOGRAMO	36.10	9,927.50	24,844.38
004	21840055	BROCOLI PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	217.00	543.00	KILOGRAMO	16.70	3,623.90	9,068.10
005	21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100045	252.00	630.00	KILOGRAMO	8.40	2,116.80	5,292.00
006	21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100083	182.00	454.00	KILOGRAMO	8.40	1,528.80	3,813.60
007	21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	298.00	745.00	KILOGRAMO	25.80	7,688.40	19,221.00
008	21840130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100088	66.00	165.77	KILOGRAMO	18.10	1,194.60	3,000.44
009	21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100088	274.00	685.00	KILOGRAMO	22.60	6,192.40	15,481.00
010	21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100272	59.00	147.00	KILOGRAMO	39.50	2,330.50	5,806.50
011	21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS. Cantidad Solicitada:	22100272	94.00	234.00	KILOGRAMO	27.30	2,566.20	6,388.20
012	21840160	COL BLANCA PRIMER CALIDAD PIEZA GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100098	131.00	328.00	KILOGRAMO	9.10	1,192.10	2,984.80
013	21840170	COLIFLOR DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100099	30.00	75.00	KILOGRAMO	16.70	501.00	1,252.50
014	21840180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	64.00	159.00	KILOGRAMO	21.10	1,350.40	3,354.90
015	21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	63.00	157.00	KILOGRAMO	37.70	2,375.10	5,918.90
016	21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100120	254.00	636.00	KILOGRAMO	15.20	3,860.80	9,667.20
017	21840220	JITOMATE PARA REBANAR, DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100263	663.00	1,657.90	KILOGRAMO	17.00	11,271.00	28,184.30
018	21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD	22100263	53.00	132.00	KILOGRAMO	17.10	906.30	2,257.20

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL (X) EXTRANJERO ()		NÚMERO 000090		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACÉN VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
HOJA No. 2 DE 4		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		ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/694/2019. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LA ASSP  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0046/20		AREA REQUIRENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E4-2020 DIA 01 MES 01 AÑO 2020		TELEFONOS : 57 61 03 81 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 20		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		FECHA:		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 52 28 99 17 CONMUTADOR	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
019	21840231	LECHUGA ROMANA, FRESCA Y DE PRIMER CALIDAD.	22100181	1,941.00	4,853.00	KILOGRAMO	12.10	23,486.10	58,721.30
		Cantidad Solicitada:							
020	21840240	NOPALES PIEZA DE 120 GR. TIERNOS DE PRIMER CALIDAD.	22100272	226.00	565.00	KILOGRAMO	12.90	2,915.40	7,288.50
		Cantidad Solicitada:							
021	21840250	PAPA BLANCA DE 200 GRS. DE PRIMER CALIDAD.	22100217	1,778.00	4,445.00	KILOGRAMO	14.30	25,425.40	63,563.50
		Cantidad Solicitada:							
022	21840260	PEPINO DE 200 GMS. DE PRIMER CALIDAD.	22100272	300.00	751.00	KILOGRAMO	8.40	2,520.00	6,308.40
		Cantidad Solicitada:							
023	21840270	PORO TIERNO, DE PRIMER CALIDAD.	22100182	96.00	238.85	KILOGRAMO	30.20	2,899.20	7,213.27
		Cantidad Solicitada:							
024	21840280	RABANOS LARGOS, DE PRIMER CALIDAD.	22100244	11.00	28.00	KILOGRAMO	13.70	150.70	383.60
		Cantidad Solicitada:							
025	21840300	TOMATE, DE PRIMER CALIDAD.	22100264	1,476.00	3,691.00	KILOGRAMO	14.40	21,254.40	53,150.40
		Cantidad Solicitada:							
026	21840320	XOCONOSTLE, DE PRIMER CALIDAD.	22100272	17.00	43.29	KILOGRAMO	21.10	358.70	913.42
		Cantidad Solicitada:							
027	21840330	ZANAHORIA, TIERNA DE PRIMER CALIDAD.	22100277	826.00	2,065.00	KILOGRAMO	8.40	6,938.40	17,346.00
		Cantidad Solicitada:							
028	21840340	AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD ITALIANO	22100015	181.00	453.00	KILOGRAMO	52.90	9,574.90	23,963.70
		Cantidad Solicitada:							
029	21840350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE.	22100075	2,328.00	5,820.00	KILOGRAMO	12.90	30,031.20	75,078.00
		Cantidad Solicitada:							
030	21840355	CEBOLLA CAMBRAY PRIMER CALIDAD.	22100075	215.00	537.00	KILOGRAMO	22.70	4,880.50	12,189.90
		Cantidad Solicitada:							
031	21840380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD.	22100092	111.00	277.00	KILOGRAMO	17.40	1,931.40	4,819.80
		Cantidad Solicitada:							
032	21840390	EPAZOTE, DE PRIMER CALIDAD, FRESCO.	22100343	78.00	194.54	KILOGRAMO	13.60	1,060.80	2,645.74
		Cantidad Solicitada:							
033	21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMER CALIDAD.	22100272	27.00	67.52	KILOGRAMO	12.80	345.60	864.26
		Cantidad Solicitada:							
034	21840405	HIERBABUENA.	22100272	4.00	10.00	KILOGRAMO	16.00	64.00	160.00
		Cantidad Solicitada:							
035	21840410	HIERBAS DE OLOR.	22100272	7.00	17.86	KILOGRAMO	46.90	328.30	837.63
		Cantidad Solicitada:							

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE) DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIÓN (EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ORIGEN 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 01 AÑO 2020 HOJA No. 3 DE 4		NO. CONTRATO RM-AG-0046/20		AREA REQUERENTE -005301-		
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 20'		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/694/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (N° Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E4-2020 DIA 01 MES 01 AÑO 2020		
TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR						

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
036	21840411	VERDOLAGAS Cantidad Solicitada:	22100388	166.00	414.00	KILOGRAMO	12.30	2,041.80	5,092.20
037	21840418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	4.00	10.00	KILOGRAMO	54.60	218.40	546.00
038	21840420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL Cantidad Solicitada:	22100093	340.00	850.00	KILOGRAMO	22.50	7,650.00	19,125.00
039	21840430	DURAZNO AMARILLO DE PRIMERA CALIDAD DE 60 GRS Cantidad Solicitada:	22100114	553.00	1,382.00	KILOGRAMO	37.60	20,792.80	51,963.20
040	21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100149	134.00	336.00	KILOGRAMO	18.20	2,438.80	6,115.20
041	21840470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA Cantidad Solicitada:	22100188	684.00	1,710.00	KILOGRAMO	12.10	8,276.40	20,691.00
042	21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100196	586.00	1,464.00	KILOGRAMO	9.10	5,332.60	13,322.40
043	21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR. Cantidad Solicitada:	22100200	2,697.00	6,743.00	KILOGRAMO	33.80	91,158.60	227,913.40
044	21840520	MELON CHINO, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100203	1,603.00	4,008.00	KILOGRAMO	16.90	27,090.70	67,735.20
045	21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100211	515.00	1,288.00	KILOGRAMO	5.30	2,729.50	6,826.40
046	21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100218	1,452.00	3,630.00	KILOGRAMO	14.40	20,908.80	52,272.00
047	21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100223	1,596.00	3,990.00	KILOGRAMO	36.30	57,934.80	144,837.00
048	21840560	PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100233	67.00	168.00	KILOGRAMO	10.80	723.60	1,814.40
049	21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100235	10.00	24.00	KILOGRAMO	17.50	175.00	420.00
050	21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100235	2,779.00	6,947.00	KILOGRAMO	10.80	30,013.20	75,027.60
051	21840600	SANDIA, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100253	1,416.00	3,540.00	KILOGRAMO	6.80	9,628.80	24,072.00
052	21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100270	137.00	342.00	KILOGRAMO	63.30	8,672.10	21,648.60

 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 (X)TRANJERO () ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACÉN DE VÍVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5301/694/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 DE LA LAASSP FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL CONDICIONES DE PAGO PARCIAL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E4-2020 DIA 01 MES 01 AÑO 2020	
DIA 01 MES 01 AÑO 2020 HOJA No. 4 DE 4 NO. CONTRATO RM-AG-0046/20 REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALÁVEZ F. FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 20		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

CONTRATO

CERRADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 01 MES 01 AÑO 2020
 AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

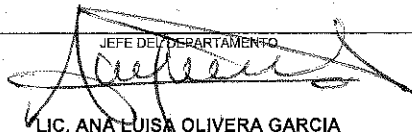
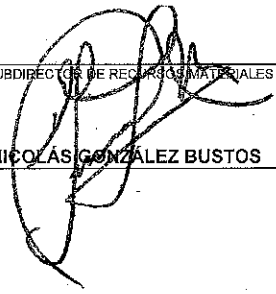
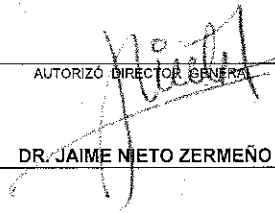
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
053	21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	364.00	910.00	KILOGRAMO	57.60	20,966.40	52,416.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 05 DE ABRIL DEL 2020, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, EN CASO DE ENTREGAR LOS BIENES CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE, EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y DIETETICA EN COORDINACION CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁ SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL, REQUISICION NO. R21-000003.
 LA CONTRATACION ES REQUERIDA Y AUTORIZADA POR EL ÁREA USUARIA Y/O REQUIRENTE MEDIANTE ESCRITO DE JUSTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA EXPEDIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 5301-447-2019.

FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(un Millon Doscientos Setenta y siete Mil Setecientos Ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 511,126.10	\$ 1,277,785.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 511,126.10	\$ 1,277,785.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 511,126.10	\$ 1,277,785.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 511,126.10	\$ 1,277,785.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO
---	---	--	--

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

COPIA CONSECUTIVO