



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

DIA 01 MES 01 AÑO 2020	HOJA No. 1 DE 2
NO. CONTRATO	AREA REQUERENTE
RM-AG-0048/20	-005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No.
	FECHA

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 ENTREGA	21
ALMACÉN DE VIVERES	
OBSERVACIONES:	
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/634/2019 PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 54 DE LA L.A.S.S.P. 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	

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 14 MES 01 AÑO 2020

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22104
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
 ADES **240482**

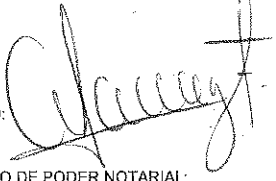
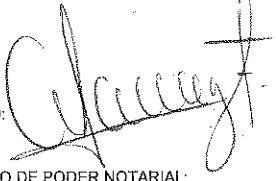
TELÉFONOS :
 57 61 03 81
 57 61 72 53
 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO
 CERRADO () ABIERTO (X)
 ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

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

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	21840850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA. Cantidad Solicitada:	22100137	50.00	126.00	KILOGRAMO	47.30	2,365.00	5,959.80
002	21850020	BISTECK DE AGUAYON, BOLA Y CENTRO DE CARA. Cantidad Solicitada:	22100131	1,804.00	4,510.00	KILOGRAMO	187.90	338,971.60	847,429.00
003	21850025	CACARIZO, COCIDO, LIMPIO SIN GRASA Y DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100137	86.00	216.00	KILOGRAMO	66.10	5,684.60	14,277.60
004	21850027	CALLO, COCIDO, LIMPIO, SIN GRASA, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100137	86.00	216.00	KILOGRAMO	66.00	5,676.00	14,256.00
005	21850055	CHAMBARETE DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	421.00	1,053.00	KILOGRAMO	117.50	49,467.50	123,727.50
006	21850060	CHICHARRON, DE CERDO, DELGADO, Y FRESCO DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100137	42.00	104.00	KILOGRAMO	145.50	6,111.00	15,132.00
007	21850070	CHULETA AHUMADA, SIN TAPAS, FRESCA PIEZA DE 150 GRS. Cantidad Solicitada:	22100137	561.00	1,403.00	KILOGRAMO	117.70	66,029.70	165,133.10
008	21850075	MILANESA DE CERDO, PARA TACOS AL PASTOR. Cantidad Solicitada:	22100137	336.00	839.50	KILOGRAMO	120.70	40,555.20	101,327.65
009	21850120	MACIZA DE CERDO, PIERNA DE CERDO FRESCA. Cantidad Solicitada:	22100137	948.00	2,371.00	KILOGRAMO	92.00	87,216.00	218,132.00
010	21850130	MACIZA DE RES, BOLA Y EMPUJE SIN GRASA. Cantidad Solicitada:	22100131	34.00	84.00	KILOGRAMO	157.20	5,344.80	13,204.80
011	21850155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA. Cantidad Solicitada:	22100131	680.00	1,700.00	KILOGRAMO	103.60	70,448.00	176,120.00
012	21850190	LOMO DE CERDO, CAÑA DE LOMO SIN COSTILLA FRESCO. Cantidad Solicitada:	22100137	238.00	594.00	KILOGRAMO	105.70	25,156.60	62,785.80
013	21850193	COSTILLA DE CERDO DE PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100137	163.00	408.00	KILOGRAMO	122.50	19,967.50	49,980.00
014	21850200	CHORIZO SECO CON 20% DE GRASA Cantidad Solicitada:	22100131	201.00	503.00	KILOGRAMO	111.80	22,471.80	56,235.40
015	21850510	CABEZA DE CERDO, PARTIDA A LA MITAD Y LIMPIA. Cantidad Solicitada:	22100137	12.00	30.00	KILOGRAMO	38.00	456.00	1,140.00
016	21850530	FALDA DE RES, EN PIEZAS DE 5 KGS, SIN GRASA DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	684.00	1,710.00	KILOGRAMO	149.10	101,984.40	254,961.00

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 VIVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VIVERES EN

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACION: XTRANJERO		NUMERO 000090	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEI 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 ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°: 5430/894/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DEL AL. AL. HOSPITAL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
DIA 01 MES 01 AÑO 2020	HOJA No. 2 DE 2	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
NO. CONTRATO RM-AG-0048/20	AREA REQUERENTE -005301-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E4-2020 DIA 01 MES 01 AÑO 2020		REQUISICION No. FECHA
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: 		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
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'		CLAVE CUCOP MINIMA CANTIDAD MAXIMA UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO		

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

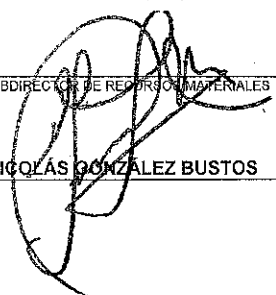
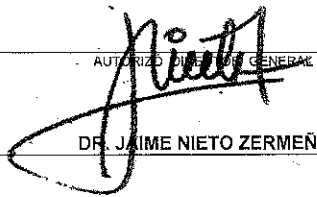
HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DIAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, EN CASO DE ENTREGAR LOS BIENES CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VIVERES DEBERÁ SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL, REQUISICIÓN NO. R21-000005.

LA CONTRATACIÓN ES REQUERIDA Y AUTORIZADA POR EL ÁREA USUARIA Y/O REQUERENTE MEDIANTE ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EXPEDIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 5301-447-2019.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(dos Millones Ciento Diecinueve Mil Ochocientos un Pesos 65/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 847,905.70	Importe:	\$ 2,119,801.65
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 847,905.70	SubTotal:	\$ 2,119,801.65
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 847,905.70	Sub Total 2:	\$ 2,119,801.65
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 0.00
Total:	\$ 847,905.70	Total:	\$ 2,119,801.65

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

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

COPIA CONSECUTIVO