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 **1**

NO. CONTRATO: **RM-AG-0050/20**

AREA REQUIRENTE: **-005301-**

REQUISICION No.: **-**

SESION COMITE No.: FECHA

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

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL 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
ADI991022KX2
LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NUMERO: **000090**

ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO
SI ( )
NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: **2454-0225 /26 FAX: 2454-0226**

FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 20

LUGAR DE ENTREGA: **21**
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/694/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LAASSP.

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
01 ENE 2020
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

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

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**

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
001	21850390	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO INDIVIDUAL AL ALTO VACIO, DESCONGELADO Cantidad Solicitada:	22100224	549.00	1,372.00	KILOGRAMO	153.30	84,161.70	210,327.60

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 SANCIÓN CORRESPONDIENTE, EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁ SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL, REQUISICIÓN NO. R21-000007.
LA CONTRATACIÓN ES REQUERIDA Y AUTORIZADA POR EL ÁREA USUARIA Y/O REQUIRENTE MEDIANTE ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EXPEDIDA A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 5301-447-2019.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Minima:
Fecha Máxima:

(Doscientos Diez Mil Trescientos Veintisiete Pesos 60/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	$ 84,161.70	Importe:	$ 210,327.60
Descuento:	$ 0.00	Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 84,161.70	SubTotal:	$ 210,327.60
Otros Impuestos:	$ 0.00	Otros Impuestos:	$ 0.00
Sub Total 2:	$ 84,161.70	Sub Total 2:	$ 210,327.60
Impuesto I.V.A:	$ 0.00	Impuesto I.V.A:	$ 0.00
Total:	$ 84,161.70	Total:	$ 210,327.60

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

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

COPIA CONSECUTIVO