

 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 AD1991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2020 HOJA No. 1 DE 2		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		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 PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0054/20		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: 		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. CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 20		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E4-2020 DIA 01 MES 01 AÑO 2020		TELEFONOS :	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 03 81 57 61 03 81		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		DE ADAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO	M.N. MAXIMO
001	21710165	CHOCOLATE EN FORMA DE HUEVO CON JUGUETE TIPO KINDER Cantidad Solicitada:	22100059	300.00	750.00	PIEZA	23.89	7,167.00	17,917.50
002	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	132.00	331.00	LATA	16.10	2,125.20	5,329.10
003	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100117	2.00	6.00	LITRO	230.90	461.80	1,385.40
004	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO Cantidad Solicitada:	22100113	17.00	43.00	KILOGRAMO	51.50	875.50	2,214.50
005	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML. Cantidad Solicitada:	22100206	10.00	24.00	FRASCO	51.60	516.00	1,238.40
006	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR Cantidad Solicitada:	22100127	400.00	1,001.00	PIEZA	1.40	560.00	1,401.40
007	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	10.00	25.00	FRASCO	50.40	504.00	1,260.00
008	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100119	6.00	14.00	KILOGRAMO	77.80	466.80	1,089.20
009	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO Cantidad Solicitada:	22100261	1,746.00	4,364.00	SOBRE	0.70	1,222.20	3,054.80
010	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	26.00	64.00	SOBRE	43.70	1,136.20	2,796.80
011	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS. Cantidad Solicitada:	22100113	440.00	1,100.00	PIEZA	0.50	220.00	550.00
012	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	26.00	64.00	SOBRE	43.80	1,138.80	2,803.20
013	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS. Cantidad Solicitada:	22100128	27.00	68.00	CAJA	142.50	3,847.50	9,690.00
014	21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML. Cantidad Solicitada:	22100006	1.00	3.00	LATA	146.00	146.00	438.00
015	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA Cantidad Solicitada:	22100212	13.00	33.00	KILOGRAMO	234.20	3,044.60	7,728.60
016	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO. Cantidad Solicitada:	22100158	107.00	268.00	LITRO	53.90	5,767.30	14,445.20

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

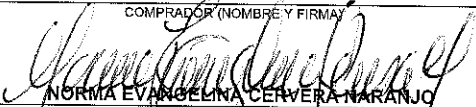
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIO EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2020 HOJA No. 2 DE 2		NO. CONTRATO RM-AG-0054/20		AREA REQUIRENTE -005301-		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/694/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 54 DE LA LAASSP  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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	
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		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSACCIONADOR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E4-2020 DIA 01 MES 01 AÑO 2020		TELEFONOS : 57 61 03 81	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		FECHA DE ENTREGA: Fecha Mínima: Fecha Máxima:		FECHA DE ENTREGA: Fecha Mínima: Fecha Máxima:		FECHA DE ENTREGA: Fecha Mínima: Fecha Máxima:	

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
HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DIAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN 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 ALMACEN DE VIVERES DEBERA SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL, REQUISICION NO. R21-000011. ESTOS CODIGOS APLICAN IEPs: 21710165, 21710385, 21710501, 21720025, 21780540, ESTE CODIGO APLICA IVA: 21710380. LA CONTRATACION ES REQUERIDA Y AUTORIZADA POR EL AREA USUARIA Y/O REQUIRENTE MEDIANTE ESCRITO DE JUSTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA EXPEDIDA A TRAVES DEL OFICIO NO. 5301-447-2019.									

FECHAS DE ENTREGA: Fecha Mínima: Fecha Máxima:	
---	--

(Setenta y siete Mil Doscientos Diecisiete Pesos 25/100 M.N.)

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	29,198.90		Importe:	\$	73,342.10	
Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:	\$	29,198.90		SubTotal:	\$	73,342.10	
Otros Impuestos:	\$	1,457.38		Otros Impuestos:	\$	3,653.49	
Sub Total 2:	\$	30,656.28		Sub Total 2:	\$	76,995.59	
Impuesto I.V.A:	\$	73.89		Impuesto I.V.A:	\$	221.66	
Total:	\$	30,730.17		Total:	\$	77,217.25	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZALEZ 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