

|                                                                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                     |                             |
| HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br>FEDERICO GÓMEZ<br>DR. MARQUEZ No. 162<br>C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO<br>HIM871203BS0 |                             |
| DIA 01 MES 01 AÑO 2020                                                                                              | HOJA No. 1 DE 4             |
| NO. CONTRATO<br><b>RM-AG-0055/20</b>                                                                                | AREA REQUERENTE<br>-005301- |
| REQUISICION No.                                                                                                     | SESION COMITE No.<br>FECHA  |

|                                                                                                                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C., PROVEEDOR NACIONAL, (TRANJERO))                                                                                                         | NUMERO<br><b>000090</b>                     |
| ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A 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 | ACTA<br>CONSTITUTIVA                        |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL<br><b>C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.</b><br>FIRMA:                                                                                                     | LICENCIA O<br>PERMISO<br>SI ( )<br>NO ( X ) |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUGAR DE ENTREGA<br><b>ALMACEN VIVERES</b>                                                                                                                                                                                                  | FECHA ENTREGA<br>SEGUN PROGRAMA                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES:<br>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°-<br>5430/694/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL<br>ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.P.<br><br><b>FEDERICO GÓMEZ</b><br>Instituto Nacional de Salud<br><b>01 DICE 2020</b>                            | 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 FORTUITO O FUERZA MAYOR</b> |
| NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO<br><b>AA-012NBG001-E4-2020</b><br>DIA 01 MES 01 AÑO 2020                                                                                                                                              | TELEFONOS:<br>57 61 03 81                                                                                                                                                                          |
| PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)<br><b>22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION Y UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION</b> | PRECIO TOTAL NETO M.N.<br>MINIMO 33.60<br>MAXIMO 75.60                                                                                                                                             |

## CONTRATO

CERRADO ( ) ABIERTO ( X )

|                                                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE AUTORIZACION:<br>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>DIA 01 MES 01 AÑO 2020 | AUTORIZACION PRESUPUESTO<br>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO<br>AM04PR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

NUMERO DE PODER NOTARIAL:

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

FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 20

| PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                   | CLAVE GUCOP | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 001     | 21770010 | ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.                       | 22100285    | 4.00            | 9.00            | KILOGRAMO | 8.40            | 33.60                         | 75.60                         |
| 002     | 21770020 | APIO PRIMER CALIDAD.                                        | 22100022    | 92.00           | 230.00          | KILOGRAMO | 10.60           | 975.20                        | 2,438.00                      |
| 003     | 21770030 | AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. | 22100012    | 206.00          | 515.00          | KILOGRAMO | 36.10           | 7,436.60                      | 18,591.50                     |
| 004     | 21770055 | BROCOLI PRIMER CALIDAD.                                     | 22100035    | 185.00          | 462.00          | KILOGRAMO | 16.70           | 3,089.90                      | 7,715.40                      |
| 005     | 21770060 | CALABAZA ITALIANA DE 160 GMS. KILOS                         | 22100045    | 1,103.00        | 2,758.00        | KILOGRAMO | 8.40            | 9,265.20                      | 23,167.20                     |
| 006     | 21770080 | CAMOTE TIerno AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE         | 22100051    | 157.00          | 393.00          | KILOGRAMO | 37.60           | 5,903.20                      | 14,776.80                     |
| 007     | 21770090 | CHAYOTE TIerno DE 260 GMS. PRIMERA CALIDAD.                 | 22100317    | 1,758.00        | 4,394.00        | KILOGRAMO | 8.40            | 14,767.20                     | 36,909.60                     |
| 008     | 21770100 | CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMERA CALIDAD.                   | 22100085    | 329.00          | 823.00          | KILOGRAMO | 25.80           | 8,488.20                      | 21,233.40                     |
| 009     | 21770153 | CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GMS.              | 22100272    | 80.00           | 200.00          | KILOGRAMO | 27.30           | 2,184.00                      | 5,460.00                      |
| 010     | 21770180 | EJOTE TIerno PRIMERA CALIDAD                                | 22100115    | 152.00          | 381.00          | KILOGRAMO | 21.10           | 3,207.20                      | 8,039.10                      |
| 011     | 21770192 | ELOTE DESGRANADO KILO. TIerno PRIMERA CALIDAD               | 22100272    | 62.00           | 154.00          | KILOGRAMO | 37.70           | 2,337.40                      | 5,805.80                      |
| 012     | 21770200 | ESPINACA.                                                   | 22100120    | 114.00          | 284.00          | KILOGRAMO | 15.20           | 1,732.80                      | 4,316.80                      |
| 013     | 21770220 | JITOMATE.                                                   | 22100263    | 290.00          | 726.00          | KILOGRAMO | 17.00           | 4,930.00                      | 12,342.00                     |
| 014     | 21770225 | JITOMATE GUAJE                                              | 22100263    | 1,080.00        | 2,700.00        | KILOGRAMO | 17.10           | 18,468.00                     | 46,170.00                     |
| 015     | 21770231 | LECHUGA ROMANA.                                             | 22100181    | 152.00          | 381.00          | KILOGRAMO | 12.10           | 1,839.20                      | 4,610.10                      |
| 016     | 21770240 | NOPALES.                                                    | 22100272    | 211.00          | 527.00          | KILOGRAMO | 12.90           | 2,721.90                      | 6,798.30                      |
| 017     | 21770250 | PAPA BLANCA DE 200 GRS                                      | 22100217    | 1,595.00        | 3,990.00        | KILOGRAMO | 14.30           | 22,822.60                     | 57,057.00                     |
| 018     | 21770260 | PEPINO.                                                     | 22100272    | 268.00          | 670.00          | KILOGRAMO | 8.40            | 2,251.20                      | 5,628.00                      |

# CONTRATO

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

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

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226  
FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 2020  
CARGO:   
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

PRESUPUESTO AUTORIZADO  
RECURSOS PROPIOS  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
CONTROL PRESUPUESTAL

TELEFONOS:  
57 61 03 81  
DIA 01 MES 01 AÑO 2020

| PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES                      | CLAVE CUICOP | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO |
|---------|----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 019     | 21770270 | PORO TIENRO                                    | 22100182     | 133.00          | 333.00          | KILOGRAMO | 30.20           | 4,016.60                      | 10,066.60                     |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 020     | 21770300 | TOMATE.                                        | 22100264     | 62.00           | 156.00          | KILOGRAMO | 14.40           | 892.80                        | 2,246.40                      |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 021     | 21770330 | ZANAHORIA.                                     | 22100277     | 1,878.00        | 4,696.00        | KILOGRAMO | 8.40            | 15,775.20                     | 39,446.40                     |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 022     | 21770340 | AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD.              | 22100016     | 38.00           | 94.12           | KILOGRAMO | 82.90           | 2,010.20                      | 4,978.95                      |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 023     | 21770350 | CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE.       | 22100075     | 664.00          | 1,410.00        | KILOGRAMO | 12.90           | 7,275.60                      | 18,189.00                     |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 024     | 21770380 | CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD.                | 23100030     | 42.00           | 104.56          | KILOGRAMO | 17.40           | 730.80                        | 1,819.34                      |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 025     | 21770390 | EPAZOTE.                                       | 22100343     | 108.00          | 269.12          | KILOGRAMO | 13.60           | 1,468.80                      | 3,660.03                      |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 026     | 21770400 | PEREJIL.                                       | 22100272     | 3.00            | 7.72            | KILOGRAMO | 12.80           | 38.40                         | 98.82                         |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 027     | 21770405 | HIERBABUENA.                                   | 22100272     | 6.00            | 11.73           | KILOGRAMO | 16.00           | 80.00                         | 187.68                        |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 028     | 21770417 | HOJAS DE TAMAL.                                | 23100119     | 7.00            | 18.00           | ROLLO     | 30.20           | 211.40                        | 543.60                        |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 029     | 21770418 | CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD.      | 22100036     | 2.00            | 4.53            | KILOGRAMO | 54.60           | 109.20                        | 247.34                        |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 030     | 21770420 | CIRUELA CRIOLLA NACIONAL                       | 22100093     | 73.00           | 183.00          | KILOGRAMO | 22.60           | 1,642.60                      | 4,117.50                      |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 031     | 21770430 | DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD | 22100114     | 101.00          | 282.00          | KILOGRAMO | 37.60           | 3,797.60                      | 9,476.20                      |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 032     | 21770440 | GUAYABA SEMIDURA GRANDE                        | 22100149     | 548.00          | 1,370.00        | KILOGRAMO | 18.20           | 9,973.60                      | 24,934.00                     |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 033     | 21770450 | JICAMA.                                        | 22100166     | 460.00          | 1,150.00        | KILOGRAMO | 9.10            | 4,186.00                      | 10,465.00                     |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 034     | 21770470 | LIMON CON VIO SIN SEMILLA                      | 22100188     | 140.00          | 350.00          | KILOGRAMO | 12.10           | 1,694.00                      | 4,235.00                      |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |
| 035     | 21770490 | MANDARINA.                                     | 22100196     | 234.00          | 565.00          | KILOGRAMO | 9.10            | 2,129.40                      | 5,133.50                      |
|         |          | Cantidad Solicitada:                           |              |                 |                 |           |                 |                               |                               |

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

DIJA 01 MES 01 AÑO 2020  
3 DE 4  
NO. CONTRATO  
RM-AG-0055/20  
REQUISICION 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)  
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 MEXICO  
AD1991022KX2  
LICITACIONES@ABADI.COM.MX

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

LUGAR DE ENTREGA  
ALMACEN VIVERES  
OBSERVACIONES:  
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N.º:  
6430/6542019-PAGO DE CONFORMIDAD CON EL  
ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE MEXICO  
FEDERICO GÓMEZ  
Instituto Nacional de Salud  
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  
TELÉFONOS:  
57 61 03 81  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS CONMUTADOR

| PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES                  | GLAVE CUOP | MINIMA   | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO |
|---------|----------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 036     | 21770510 | MANZANA STARKIN                            | 22100200   | 1,880.00 | 4,700.00        | KILOGRAMO | 33.80           | 63,544.00                     | 168,860.00                    |
| 037     | 21770511 | MANZANA AMARILLA GOLDEN                    | 22100200   | 211.00   | 528.00          | KILOGRAMO | 36.30           | 7,659.30                      | 19,166.40                     |
| 038     | 21770520 | MELON CHINO                                | 22100203   | 1,520.00 | 3,800.00        | KILOGRAMO | 16.90           | 25,688.00                     | 64,220.00                     |
| 039     | 21770530 | NARANJA AMARILLA GRANDE                    | 22100211   | 814.00   | 2,035.00        | KILOGRAMO | 5.30            | 4,314.20                      | 10,785.50                     |
| 040     | 21770540 | PAPAYA MARADOL                             | 22100218   | 1,780.00 | 4,450.00        | KILOGRAMO | 14.40           | 25,632.00                     | 64,080.00                     |
| 041     | 21770550 | PERA MANTEQUILLA DE 200 GRs.               | 22100223   | 2,080.00 | 5,200.00        | KILOGRAMO | 36.30           | 75,504.00                     | 188,760.00                    |
| 042     | 21770560 | PIÑA MADURA GRANDE                         | 22100233   | 480.00   | 1,150.00        | KILOGRAMO | 10.80           | 4,968.00                      | 12,420.00                     |
| 043     | 21770570 | PLATANO DOMINICO                           | 22100235   | 214.00   | 534.00          | KILOGRAMO | 22.70           | 4,867.80                      | 12,121.80                     |
| 044     | 21770580 | PLATANO TABASCO SEMIMADURO                 | 22100235   | 779.00   | 1,948.00        | KILOGRAMO | 10.80           | 8,413.20                      | 21,038.40                     |
| 045     | 21770600 | SANDIA                                     | 22100253   | 1,180.00 | 2,950.00        | KILOGRAMO | 6.80            | 8,024.00                      | 20,060.00                     |
| 046     | 21770640 | UVA SIN SEMILLA                            | 22100270   | 580.00   | 1,450.00        | KILOGRAMO | 63.30           | 36,714.00                     | 91,785.00                     |
| 047     | 21770720 | CHAMPINON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD. | 22100272   | 110.00   | 275.00          | KILOGRAMO | 57.60           | 6,336.00                      | 15,840.00                     |
| 048     | 21770755 | NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)           | 22100154   | 5.00     | 12.00           | KILOGRAMO | 37.60           | 188.00                        | 451.20                        |

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 SERA ENTREGADA EN EL ALMACEN DE VIVERES, LOS DIAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN DE VIVERES EN 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 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. R21-000012.

LA CONTRATACION ES REQUERIDA Y AUTORIZADA POR EL AREA USUARIA Y/O REQUERENTE MEDIANTE ESCRITO DE JUSTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA EXPEDIDA A TRAVES DEL OFICIO NO. 5301-447-2019.

# 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  
A004PR

CARGO:  
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:  
TELEFONO Y FAX: 2454-0226 / 26 FAX: 2454-0226  
FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 20

PREUPUESTO AUTORIZADO  
RECURSOS PROPIOS  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
CONTROL PRESUPUESTAL  
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)  
22102  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDAD DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION

57 61 03 81  
DIA 01 MES 01 AÑO 2020

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

FECHAS DE ENTREGA:  
Fecha Mínima:  
Fecha Máxima:

CLAVE CUICOP CANTIDAD MINIMA MAXIMA UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO

| MINIMOS          |    |            |  | MAXIMOS          |    |              |  |
|------------------|----|------------|--|------------------|----|--------------|--|
| Importe:         | \$ | 440,327.80 |  | Importe:         | \$ | 1,100,747.26 |  |
| Descuento:       | \$ | 0.00       |  | Descuento:       | \$ | 0.00         |  |
| SubTotal:        | \$ | 440,327.80 |  | SubTotal:        | \$ | 1,100,747.26 |  |
| Otros Impuestos: | \$ | 0.00       |  | Otros Impuestos: | \$ | 0.00         |  |
| Sub Total 2:     | \$ | 440,327.80 |  | Sub Total 2:     | \$ | 1,100,747.26 |  |
| Impuesto I.V.A.: | \$ | 0.00       |  | Impuesto I.V.A.: | \$ | 0.00         |  |
| Total:           | \$ | 440,327.80 |  | Total:           | \$ | 1,100,747.26 |  |

(un Millon Cien Mil Setecientos Cuarenta y siete Pesos 26/100 M.N.)

|                                                              |                                                        |                                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| COMPRAOR (NOMBRE Y FIRMA)<br>NORMA YINGELINA CERVERA VARRANO | JEFE DEL DEPARTAMENTO<br>M.C. ANA LUISA OLIVERA GARCIA | Vc. Bo. SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS | AUTORIZO DIRECTOR GENERAL<br>DR. JAIME NIETO ZERMEÑO |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

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

COPIA CONSECUTIVO