

	HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
	HOJA No. 1 DE 5	AREA REQUIRIENTE -005301-
DIA 01 MES 01 AÑO 2022	NO. CONTRATO RM-AG-0052/22	SESION COMITE No. FECHA
CONTRATO		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00A/M03
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	AÑO 01 MES 01 AÑO 2022	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00A/M03

PARTIDA		CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES		CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
001		21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO		CUCOP	MINIMO	MAXIMO	ENVASE	UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
			Cantidad Solicitada:		22100005	344.00	860.00		38.00	13,072.00	32,680.00
			Cantidad Solicitada:								
002		21710025	ACEITE DE PURO CANOLA BOTELLA DE 840 ML			56.00	140.00	BOTELLA	33.88	1,897.28	4,743.20
			Cantidad Solicitada:								
003		21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO			284.00	660.00	KILOGRAMO	21.88	5,776.32	14,440.80
			Cantidad Solicitada:								
004		21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 140 GRAMOS			1,120.00	2,800.00	LATA	17.94	20,092.80	50,232.00
			Cantidad Solicitada:								
005		21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL			220.00	550.00	KILOGRAMO	21.00	4,620.00	11,550.00
			Cantidad Solicitada:								
006		21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO			16.00	40.00	KILOGRAMO	34.12	545.92	1,364.80
			Cantidad Solicitada:								
007		21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL			16.00	40.00	KILOGRAMO	211.76	3,388.16	8,470.40
			Cantidad Solicitada:								
008		21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHARO, PAPA Y EJOTE), LATA DE 430 GRS.			4.00	10.00	LATA	10.98	43.92	109.80
			Cantidad Solicitada:								
009		21710160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD			1.00	2.00	KILOGRAMO	129.41	129.41	258.82
			Cantidad Solicitada:								
010		21710300	GRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL			24.00	60.00	KILOGRAMO	76.47	1,835.28	4,588.20
			Cantidad Solicitada:								
011		21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS			100.00	250.00	LATA	14.06	1,406.00	3,515.00
			Cantidad Solicitada:								
012		21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAMOS.			460.00	1,150.00	LATA	38.75	17,825.00	44,562.50
			Cantidad Solicitada:								
013-		21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO			3.00	6.00	LITRO	137.18	411.54	823.08
			Cantidad Solicitada:								
014		21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO			12.00	30.00	KILOGRAMO	46.47	557.64	1,394.10
			Cantidad Solicitada:								
015		21710390	FRJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO			292.00	730.00	KILOGRAMO	23.53	6,870.76	17,176.90
			Cantidad Solicitada:								
016		21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES			24.00	60.00	BOLSA	50.00	1,200.00	3,000.00
			Cantidad Solicitada:								
017		21710450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 500 GRAMOS			16.00	40.00	KILOGRAMO	22.94	367.04	917.60
			Cantidad Solicitada:								
018		21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.			176.00	440.00	LATA	36.10	6,353.60	15,884.00
			Cantidad Solicitada:								



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO

HIM871203B50

DIA 01 MES 01 AÑO 2022

FOJA No. 2 DE 5

NO. CONTRATO

AREA REQUERIENTE
-005301-

RM-AG-0052/22

REQUISICION No.

SESION COMITE No.

FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.,
PROVEEDOR NAC. 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
AD1891022KK2

LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

FIRMA:

CONTRATO

ART. 47 LAASSP

ART. 48 LAASSP

SA (X) NA ()
SA (X) NA ()

CARGO:

NUMERO DE PODER NOTARIAL:

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

FECHA:

DIA 14 MES 01 AÑO 2022

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACÉN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.
5430/944/2021, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL



HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

01 ENE 2022

PRESUPUESTO AUTORIZADO

RECURSOS FISCALES

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN

57 61 03 81

PROCESOS DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN

TELÉFONOS:

NO DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E1-2022

DIA 01 MES 01 AÑO 2022

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

019 Cantidad Solicitada:

21710470 MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS

020 Cantidad Solicitada:

21710490 MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.

021 Cantidad Solicitada:

21710500 MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL 20 GRAMOS

022 Cantidad Solicitada:

21710502 SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR

023 Cantidad Solicitada:

21710520 MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS

024 Cantidad Solicitada:

21710580 PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANUL PRIMERA CALIDAD

025 Cantidad Solicitada:

21710610 PIMENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANUL.

026 Cantidad Solicitada:

21710630 PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS

027 Cantidad Solicitada:

21710670 SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO

028 Cantidad Solicitada:

21710686 SALSA CATSUP BOTE DE 900 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL

029 Cantidad Solicitada:

21710710 THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO

030 Cantidad Solicitada:

21710753 CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 270 GRAMOS

031 Cantidad Solicitada:

21710756 MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.

032 Cantidad Solicitada:

21710761 CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 GRAMOS

033 Cantidad Solicitada:

21710796 POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS

034 Cantidad Solicitada:

21710801 CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 GRAMOS

035 Cantidad Solicitada:

21720010 AVENA HOJUELAS BOTE DE 1 KILO

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

22100113 80.00 200.00 FRASCO 57.29 4,583.20 11,458.00

22100206 16.00 40.00 FRASCO 51.06 816.96 2,042.40

22100127 440.00 1,100.00 PIEZA 1.09 479.60 1,199.00

22100113 4,672.00 11,680.00 PIEZA 0.21 981.12 2,452.80

22100119 12.00 30.00 FRASCO 19.72 236.64 591.60

22100232 2.00 5.00 KILOGRAMO 123.53 247.06 617.65

22100127 12.00 30.00 LATA 42.46 509.52 1,273.80

22100250 88.00 220.00 BOLSA 8.24 725.12 1,812.80

22100113 16.00 40.00 BOTE 29.68 474.88 1,187.20

22100261 960.00 2,400.00 SOBRE 1.00 960.00 2,400.00

22100077 64.00 160.00 SOBRE 38.56 2,467.84 6,169.60

22100113 272.00 680.00 PIEZA 0.25 68.00 170.00

22100077 520.00 1,300.00 PIEZA 4.98 2,589.60 6,474.00

22100113 4.00 10.00 LATA 26.35 105.40 263.50

22100077 48.00 120.00 SOBRE 38.56 1,850.88 4,627.20

22100128 12.00 30.00 BOLSA 73.41 880.92 2,202.30

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162

C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO

HIM871203BS0

DIA 01 MES 01 AÑO 2022

3 DE 5

NO. CONTRATO

RM-AG-0052/22

REQUISICION No.

CONTRATO

ART. 47 LAASP

SA (X) NA ()

ART. 48 LAASP

SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION

AUTORIZACION PRESUPUESTO

SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO

DIA 01 MES 01 AÑO 2022

00A0M03

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

ABASTOS Y DIS

JCIONES INSTITUCIONALES S.A

DE C.V.

CALLE 4 MZ. 5 LT. 6

EJIDO DEL MORAL

09040

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO

ADI991022KX2

LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

FIRMA:

CARGO:

hsp. legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX:

2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FECHA:

DIA 14 MES 01 AÑO 2022

NÚMERO

000090

ACTA

CONSTITUTIVA

LICENCIA O

PERMISO

SI ()

NO (X)

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

ABASTOS Y DIS

JCIONES INSTITUCIONALES S.A

DE C.V.

CALLE 4 MZ. 5 LT. 6

EJIDO DEL MORAL

09040

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO

ADI991022KX2

LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

FIRMA:

CARGO:

hsp. legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX:

2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FECHA:

DIA 14 MES 01 AÑO 2022

NÚMERO

000090

ACTA

CONSTITUTIVA

LICENCIA O

PERMISO

SI ()

NO (X)

LUGAR DE ENTREGA

21

ALMACEN DE VIVERES

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 (LAASP),

41-V

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO

AA012NBG001-E1-2022

DIA 01 MES 01 AÑO 2022

TELEFONOS :

57 61 03 81

O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y DE RECREACIÓN

UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y DE RECREACIÓN

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	MAXIMA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
036	21720020	GALLETAS MARIAS PAQUETE DE 170 GRAMOS	22100128	560.00	1,400.00	PAQUETE	10.07	5,639.20	14,098.00
037	21720025	GALLETAS SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	22100128	16.00	40.00	CAJA	129.35	2,069.60	5,174.00
038	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.	22100151	72.00	180.00	CAJA	10.24	737.28	1,843.20
039	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100156	18.00	45.00	KILOGRAMO	18.24	328.32	820.80
040	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS.	22100156	40.00	100.00	PAQUETE	36.47	1,458.80	3,647.00
041	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100121	8.00	20.00	CAJA	67.05	536.40	1,341.00
042	21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	22100219	548.00	1,370.00	PAQUETE	6.19	3,392.12	8,480.30
043	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	22100160	6,764.00	16,910.00	PIEZA	1.95	13,189.80	32,974.50
044	21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UL TRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100179	660.00	1,650.00	LITRO	16.18	10,678.80	26,697.00
045	21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA UL TRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE TETRAPAK DE 190 ML	22100179	9,308.00	23,270.00	PIEZA	5.75	53,521.00	133,802.50
046	21730033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA DESLACTOSADA ULTRA PASTEURIZADA DE VARIOS SABORES EN ENVASE DE TRETAPACK DE 250 ML	22100179	1,020.00	2,550.00	PIEZA	7.31	7,456.20	18,640.50
047	21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD.	22100346	12.00	30.00	KILOGRAMO	170.59	2,047.08	5,117.70
048	21770770	TOSTADAS GRANDES EN BOLSA DE 324 GRAMOS	22100113	720.00	1,800.00	PIEZA	2.25	1,620.00	4,050.00
049	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100212	8.00	20.00	KILOGRAMO	247.06	1,976.48	4,941.20
050	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100212	12.00	30.00	KILOGRAMO	247.06	2,964.72	7,411.80
051	21780514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 600 ML.	22100011	1,160.00	2,900.00	BOTELLA	3.29	3,816.40	9,541.00
052	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	22100158	48.00	120.00	LITRO	60.00	2,880.00	7,200.00

DIA 01 MES 01 AÑO 2022	FOLIA NO. 4 DE 5
NO. CONTRATO	AREA REQUERENTE -005301-
RM-AG-0052/22	

REQUISICION NO.	SESION COMITE NO.
	FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.
FIRMA:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 5430/944/2021, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud

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

CONTRATO

CARGO: *Rep Legal*
NUMERO DE PODER NOTARIAL:
TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226
FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 2022

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2022	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03
---	--

TELEFONOS:
DIA 01 MES 01 AÑO 2022

22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION	57 61 03 81
-------	---	-------------

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
053	21790096	GALLETA SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PAQUETES DE 1,456 KGRS.	22100128	32.00	80.00	CAJA	193.75	6,200.00	15,500.00

Contrato abierto, con vigencia del 01 de enero al 27 de febrero del 2022. La contratación se recibe por el área usuaria y/o requeriente (Servicio de Alimentación y Dietética) mediante ESCRITO DE JUSTIFICACION firmada por el área usuaria, la Subdirección de Mantenimiento y autorizada por el Director de Administración, y los montos son de IVA y se realiza una adjudicación directa. La contratación se realiza de conformidad al numeral IV.7 de las Políticas, Bases y lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Hospital Infantil de México Federico Gómez, las entregas se realizarán de conformidad a la orden de suministro 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 el horario de 8:00 a 10:00 horas de lunes a domingo y días festivos, en las fechas programadas en la orden de suministro, en caso de entregar los bienes con fecha posterior al señalado en la orden de suministro se aplicará la sanción correspondiente, El Servicio de Alimentación y Dietética en coordinación con el Almacén de Viveres deberán supervisar la calidad de los bienes requeridos por el Hospital Códigos que aplican IVA 21710380, 21710796 códigos que aplican IEPs 21710761, 21710385, 21790096, 21720020, 21720025, 21710411, 21710500, 21780540

FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 225,258.09	Importe:	\$ 562,874.75
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
Sub Total:	\$ 225,258.09	Sub Total:	\$ 562,874.75
Otros Impuestos:	\$ 1,729.25	Otros Impuestos:	\$ 4,323.13
Sub Total 2:	\$ 226,987.34	Sub Total 2:	\$ 567,197.88
Impuesto I.V.A.:	\$ 82.71	Impuesto I.V.A.:	\$ 173.85
Total:	\$ 227,070.05	Total:	\$ 567,371.73

(Quinientos Sesenta y siete Mil Trescientos Setenta y un Pesos 73/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) <i>NORMA EVANGELINA SERRERA MARANO</i>	JEFE DEL DEPARTAMENTO <i>06</i>	VO. BO. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES <i>Juan A. Gama</i>	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION <i>C.P. GIPRIANO SOLIS BADILLO</i>
LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA		L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	

 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 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 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2022		FECHA ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0052/22		AREA REQUERENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		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 AA012NBG001-E1-2022 DIA 01 MES 01 AÑO 2022	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		FIRMA: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN		TELEFONOS : 57 61 03 81	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2022		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 19 MES 01 AÑO 2022		PRECIO UNITARIO MINIMO MAXIMO		PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO	
PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES		CANTIDAD MINIMA MAXIMA		UNIDAD		PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO	

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

COPIA CONSECUTIVO

STO
FLEX
NIS

CUERPO DEL CONTRATO NÚMERO RM-AG-0052/22 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL HOSPITAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADO POR EL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. EL HOSPITAL, declara que:

I.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1 y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 5 fracción X de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es considerado como Instituto Nacional de Salud, el cual tiene por objeto, entre otros, coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud.

I.2. Con fundamento en los artículos 22 fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 19 fracción IV de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el C.P. Cipriano Solís Badillo, en su carácter de Director de Administración, se encuentra facultado para suscribir el presente Contrato en representación de EL HOSPITAL, de conformidad con el Testimonio de la Escritura Pública número 13,644 de fecha 28 de junio del 2021, pasada ante la Fe del Lic. y C.P. Enrique Zapata López, Titular de la Notaría Pública 225 de la Ciudad de México

I.3. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41-V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se llevó a cabo el procedimiento de CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, para la adquisición de LOS BIENES Objeto del presente Contrato, requeridos por el SERVICIO ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, de EL HOSPITAL.

I.4. Este Contrato estará sujeto a la disponibilidad de la partida presupuestal correspondiente a lo autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros de EL HOSPITAL de acuerdo con el oficio descrito en la Carátula del presente Instrumento. De conformidad al artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo estipulado en el artículo 18 de su Reglamento, así como lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

I.5 La presente contratación cuenta con todas las licencias, autorizaciones y permisos que le apliquen según su Objeto y de conformidad a otras disposiciones, mismas que se integran en el expediente respectivo.

I.6 Tiene su domicilio en Calle Doctor Márquez número 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, con Registro Federal de Contribuyentes Clave HIM871203BS0.

II. EL PROVEEDOR, declara que:

II.1. Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en Escritura Pública número 26969 de fecha 22/10/1999, otorgada ante la Fe del Notario Público número 14 de la ESTADO DE MÉXICO, Lic. ALFREDO BELTRAN SANTANA, inscrita en el Registro Público de la CIUDAD DE MÉXICO, bajo el folio mercantil número 261531 de fecha 13/06/2000.

II.2. EL C. VERÓNICA LETICIA ALAVEZ FLORES en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en su representación, de conformidad con el Testimonio de la Escritura Pública número 33836 de fecha 29/01/2019, pasada ante la Fe del Lic. PEDRO BERNARDO BARRERA CRISTIANI, Notario Público número 82, de la CIUDAD DE MÉXICO, mismas que a la fecha de firma del presente Contrato no le han sido revocadas, limitadas o modificadas, identificándose con CREDENCIAL PARA VOTAR CON NUMERO 1412005150618 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

II.3. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos idóneos para la entrega de LOS BIENES Objeto del presente Contrato.

II.4. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Clave ADI991022KX2.

II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la sociedad o las personas que forman parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha cumplido con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ante Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entregando para ello en cada caso Opinión Positiva de Cumplimiento cuando le aplique de conformidad a la normatividad vigente.

II.7. De acuerdo a la estratificación establecida en el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de conformidad con el escrito expedido por su empresa mediante el cual manifiesta que su empresa se ubica como EMPRESA GRANDE.

II.8. Señala como domicilio el previsto en la Carátula del presente Contrato.

II.9. Conoce y acepta que ha leído y suscribe de conformidad la totalidad del presente Contrato, su Carátula y Anexos que lo acompañan.

III. LAS PARTES, declaran que:

ÚNICA. Los datos que constan en la Carátula del presente Contrato son verdaderos.

Expuesto lo anterior, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. EL PROVEEDOR se obliga a suministrar a EL HOSPITAL LOS BIENES de acuerdo con las características y especificaciones solicitadas por el área usuaria y/o requirente, establecidas en la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos, constriñéndose además a cumplir con todas las obligaciones y actividades previstas en los mismos, documentos que forman parte integrante del presente Instrumento como si a la letra se insertasen.

Las obligaciones del presente Contrato serán **DIVISIBLES**.

SEGUNDA. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR entregará LOS BIENES en los períodos que se indican en la Carátula del presente Contrato de acuerdo a la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos. LOS BIENES serán entregados en el Almacén General de EL HOSPITAL con domicilio en Calle Doctor Márquez número 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles. EL PROVEEDOR podrá realizar entregas en fines de semana, días festivos y en horario abierto, de conformidad con las necesidades de EL HOSPITAL.

TERCERA. VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia de este Contrato se encuentra descrita en la Carátula del presente Instrumento.

CUARTA. CONDICIONES DE ENTREGA E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR se obliga a poner a disposición de EL HOSPITAL LOS BIENES, Objeto del presente Contrato, y a cumplir con los requisitos de identificación de los mismos conforme a lo solicitado por EL HOSPITAL en la Convocatoria y/o Junta de Aclaraciones o Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos.

QUINTA. GARANTÍA DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR deberá garantizar LOS BIENES Objeto del presente Contrato, cumpliendo con las características, requisitos y especificaciones establecidas en lo solicitado por EL HOSPITAL y cotizado por EL PROVEEDOR, durante la vigencia del presente Contrato, a partir del inicio del mismo. En caso de que EL HOSPITAL determine que no cumplen con las mismas, deberá reponer por el cien por ciento (100%) de LOS BIENES totalmente nuevos, de la misma calidad y características solicitadas en el plazo indicado en la Convocatoria y/o Junta de Aclaraciones o Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos, o bien de conformidad a las necesidades del área usuaria y/o requirente, en el entendido de que todas las penas convencionales por atraso, los gastos, incluyendo impuestos, aseguramiento, fletes, entre otros, correrán a cargo y cuenta de EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR, deberá garantizar cada uno de LOS BIENES en contra de defectos de fabricación o por vicios ocultos hasta DOCE (12) MESES posteriores, contados a partir de la última entrega de LOS BIENES Objeto del presente Contrato.

SEXTA. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. Una vez entregados LOS BIENES en el lugar convenido, los mismos se tendrán por aceptados por parte de EL HOSPITAL con el sello de evidencia de recepción por parte del Almacén, que se plasmará en la factura de EL PROVEEDOR, con lo que éste podrá gestionar el pago de los mismos en los términos establecidos en este Contrato.

EL HOSPITAL efectuará el pago al proveedor, siempre y cuando el proveedor entregue LOS BIENES a entera satisfacción de EL HOSPITAL, de acuerdo con las especificaciones y requisitos establecidos.

SÉPTIMA. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL. EL HOSPITAL y EL PROVEEDOR convienen que el importe total del presente Contrato, es por la cantidad que se indica en la Carátula, mismo que se integra por la suma de los precios unitarios adjudicados.

EL PROVEEDOR está de acuerdo en que la suma indicada incluye la remuneración o pago total por LOS BIENES que otorgará, por lo que no podrá exigir mayor retribución por cualquier otro concepto. El pago será con Moneda Nacional.

OCTAVA. CONDICIÓN DE LOS PRECIOS. LAS PARTES acuerdan que los precios de LOS BIENES son fijos e inalterables durante la vigencia del presente Contrato.

NOVENA. IMPUESTOS. Los impuestos serán trasladados en los términos de la ley de la materia. Cada una de LAS PARTES del presente Contrato conviene en cubrir los impuestos que les correspondan de conformidad con la legislación aplicable, en la inteligencia de que EL HOSPITAL realizará las retenciones que procedan cuando así lo requiera.

DÉCIMA. ANTICIPO. EL HOSPITAL NO OTORGA ANTICIPOS, salvo en situaciones fundadas de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato.

Para el pago de suscripciones y seguros EL HOSPITAL podrá autorizar el pago por no ser posible pactar que su costo sea cubierto después de que la entrega de LOS BIENES se realice.

UNDÉCIMA. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. EL PROVEEDOR una vez cumplida la obligación consignada en la CLÁUSULA PRIMERA, recibidos y aceptados LOS BIENES a entera satisfacción de EL HOSPITAL, junto con la entrega de los mismos presentará de acuerdo a los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en archivo electrónico con extensión .xml y .pdf, el comprobante fiscal y seis copias de la

Factura Original, acompañados del Contrato original debidamente formalizado con dos copias por ambos lados, en el Almacén para que posteriormente se entregue en la Subdirección de Recursos Financieros y se realice el pago en tiempo y forma.

EL HOSPITAL se obliga a pagar a **EL PROVEEDOR** la cantidad acordada y estipulada en el Contrato dentro de los VEINTE (20) DÍAS siguientes a partir de la fecha en que la Subdirección de Recursos Financieros reciba la copia de la Factura con sello de recibido del Almacén.

Dicho pago lo realizará la Subdirección de Recursos Financieros mediante los trámites de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), de acuerdo a los artículos 51 fracción II y 52 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.

Asimismo, en caso de que la Tesorería de la Federación (TESOFE) no pueda efectuar el pago, se realizará mediante transferencia electrónica, depósito en cuenta de cheques o mediante el programa de cadenas productivas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos indicados en la Ley.

EL PROVEEDOR podrá efectuar el cobro mediante el programa de Cadenas Productivas, notificando a la Subdirección de Recursos Financieros su Folio de afiliación, debiendo **EL HOSPITAL** realizar el pago vía electrónica al intermediario financiero. En caso de que **EL PROVEEDOR** no acepte pagos a través de éste programa, deberá presentar oficio a ésta Subdirección, donde lo manifieste.

En caso de que las facturas entregadas por **EL PROVEEDOR** que sean para su pago, presenten errores, tachaduras o enmendaduras, **EL HOSPITAL** no la aceptará y **EL PROVEEDOR** deberá realizar la reposición de la factura. El periodo que transcurra a partir del presente hecho y hasta que **EL PROVEEDOR** presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DUODÉCIMA. PAGOS EN EXCESO. En el supuesto de que **EL PROVEEDOR** reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS. LAS PARTES acuerdan que **EL PROVEEDOR** no podrá ceder, traspasar o enajenar, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, con excepción de los derechos de cobro previa autorización por parte de **EL HOSPITAL**.

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. **EL HOSPITAL** podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato, por razones de interés general o bien cuando se extinga la necesidad de requerir LOS BIENES, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se causaría daño a **EL HOSPITAL**, o cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos casos se reembolsará a **EL PROVEEDOR** los gastos no recuperables como se disponen los artículos 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento.

En este supuesto, **EL HOSPITAL** notificará a **EL PROVEEDOR** mediante escrito las razones o las causas justificadas que den origen a la terminación anticipada del Contrato.

DÉCIMA QUINTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. **EL PROVEEDOR** para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este Contrato, otorgará a más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS naturales siguientes a la firma del Contrato, garantía a favor y satisfacción de **EL HOSPITAL**, por el valor del VEINTE POR CIENTO (20%) del importe total del Contrato en Moneda Nacional, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

La Garantía de Cumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas cuando éstas sean divisibles, y se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas cuando éstas sean indivisibles.

De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos de **EL HOSPITAL**, **EL PROVEEDOR** podrá presentar las garantías de la siguiente forma y rangos:

Si el monto del Contrato es arriba de trescientas (300) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y hasta un tope de mil doscientas (1200) veces antes del Impuesto al Valor Agregado, podrá proporcionar como garantía: fianza o cheque certificado a nombre del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Si el monto del Contrato es superior a las mil doscientas (1200) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) antes del Impuesto al Valor Agregado, indiscutiblemente deberá presentar fianza otorgada por una institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La Garantía de Cumplimiento estará vigente hasta DOCE (12) MESES después de la última entrega de LOS BIENES Objeto del presente Contrato e igual plazo en el caso de vicios ocultos.

En caso de que se celebren convenios modificatorios en cuanto al monto, plazo o vigencia del Contrato y dichos incrementos no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, **EL PROVEEDOR** deberá tramitar los endosos correspondientes a efecto de ajustar la garantía a las modificaciones realizadas que contengan y presentarlos ante **EL HOSPITAL** dentro de los DIEZ (10) DÍAS naturales siguientes a la firma del convenio respectivo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para la cancelación de la garantía, será requisito indispensable la manifestación expresa de **EL HOSPITAL**.

En caso de que LOS BIENES cuenten con póliza de garantía del fabricante, planta, comercializador o equivalente, **EL PROVEEDOR** se obliga a extenderla a favor de **EL HOSPITAL** a la entrega programada de los mismos.

En lo que respecta al último párrafo de la CLÁUSULA DÉCIMA del presente instrumento, la garantía por concepto de anticipo deberá expedirse por el cien por ciento (100%) del monto total del Contrato en Moneda Nacional antes de Impuesto al Valor Agregado y deberá entregarse al Departamento de Tesorería, a más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS naturales siguientes, contados a partir de la formalización del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA. LIBERACIÓN DE GARANTÍA. Las garantías de cumplimiento y de pago anticipado serán liberadas cuando EL PROVEEDOR haya cumplido satisfactoriamente con el cien por ciento (100%) de las obligaciones del presente Contrato, previa solicitud por escrito al Departamento de Tesorería. TRÁMITE QUE INICIARÁ UNA VEZ CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIONES RELATIVAS AL PLAZO DE ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL PROVEEDOR pacta con EL HOSPITAL que en caso de que no entregue la Garantía de Cumplimiento en el plazo o fecha previstos en la Convocatoria, Documento de Justificación o Cotización o en su defecto, a más tardar dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma del Contrato, y EL HOSPITAL determine no dar por rescindido el Contrato, se hará acreedor a la Pena Contractual correspondiente al TRES POR CIENTO (3%) del monto total del Contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, para lo cual al momento de entregar su garantía al Departamento de Asuntos Jurídicos, deberá acompañarla con copia de la factura por concepto de pago de su Pena Contractual.

En el caso de que EL HOSPITAL determine no rescindir el Contrato aceptando la Garantía de Cumplimiento extemporáneamente aún cuando EL PROVEEDOR no haya realizado aún el pago de la Pena Contractual aludida en el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto por el tercer párrafo de la CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA del presente Contrato.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN. El incumplimiento de las obligaciones que asume EL PROVEEDOR por virtud de este Contrato, faculta a EL HOSPITAL para darlo por terminado si EL PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos, los cuales son enunciativos más no limitativos:

- A) Se suspenda por cualquier motivo y sin causa justificada la entrega de LOS BIENES adquiridos en este Contrato.
- B) En general incurra en incumplimiento total o parcial a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente Contrato.
- C) Si no otorga la fianza de garantía y en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en este Contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir EL HOSPITAL por la inejecución de las obligaciones del presente Contrato.
- D) Por desatención de las recomendaciones emitidas por el personal designado por EL HOSPITAL en el ejercicio de sus funciones, para la supervisión del cumplimiento del objeto del presente Contrato.
- E) Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad competente.
- F) Demás previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La rescisión se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cuando EL HOSPITAL determine rescindir el Contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento mencionado en el párrafo anterior, en tanto que si es EL PROVEEDOR quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. PRÓRROGAS. EL HOSPITAL no autoriza prórroga en la entrega de LOS BIENES, salvo situaciones estrictamente fundadas y motivadas, que serán sometidas a valoración por el área usuaria y/o requirente, sin menoscabo de las penas convencionales a que se haga acreedor y a las obligaciones contractuales que deberá de cumplir EL PROVEEDOR.

VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES. EL PROVEEDOR pacta con EL HOSPITAL que, en caso de entregar LOS BIENES fuera de los plazos establecidos en la CLÁUSULA SEGUNDA, pagará las penas convencionales a que se haga acreedor derivadas del o los atrasos en que incurra, mismas que en su conjunto no podrán exceder del monto total de la Garantía de Cumplimiento a que se refiere la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA de este Contrato. Se sancionará por cada incumplimiento reportado por el área usuaria y/o requirente.

EL PROVEEDOR conviene en que, si no realiza la entrega de LOS BIENES materia del presente Contrato, en los términos y condiciones que en el mismo se establecen, pagará a EL HOSPITAL el UNO POR CIENTO (1%) por cada día natural de atraso, contados a partir del día siguiente en que concluyó el plazo de entrega y hasta un máximo de veinte (20) días, el cual se calcula: sobre el importe de LOS BIENES no entregados, sin incluir el impuesto al valor agregado.

En caso de incumplimiento en la entrega total o parcial de LOS BIENES se hará acreedor a la Pena Convencional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el monto total o parcial del Contrato según corresponda, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

A EL PROVEEDOR se le notificará mediante oficio el importe de la Pena Convencional a la cual se hizo acreedor, y deberá pagarla en la Caja de una Sucursal Banorte, en efectivo o a través de transferencia bancaria al número de cuenta indicado en el oficio de aviso de Pena Convencional, a nombre del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a cubrir la totalidad de la sanción a que se haya hecho acreedor por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, previo al pago que realice EL HOSPITAL de la factura correspondiente.

Cálculo de la Pena Convencional, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$(pd) \times (nda) \times (vbepa) = pca$$

Donde: **pd** es el uno por ciento (1%) de penalización diaria.

nda es el número de días de atraso.

vbea es el valor del bien entregado con atraso.

pca es la Pena Convencional del veinte por ciento (20%).

VIGÉSIMA PRIMERA. SANCIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Independientemente de la pérdida de las garantías a favor de **EL HOSPITAL** podrán ser aplicables las distintas sanciones que estipulan las disposiciones legales en la materia. Por ejemplo, las deducciones a que se refiere el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el artículo 97 de su Reglamento. En los casos no expresamente señalados, el incumplimiento de algunos de los compromisos con **EL HOSPITAL** será motivo de penalización para **EL PROVEEDOR**. El cálculo de dicha penalización, será de conformidad con la Ley de la materia y siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.

En caso de que **EL PROVEEDOR** se haga acreedor a una Pena Convencional, Pena Contractual o cualquier otra sanción económica, se le notificará para que realice el pago correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de su notificación para que manifieste lo que a su derecho convenga, una vez concluido dicho término y **EL PROVEEDOR** no haya realizado su pago, se enviará a la Subdirección de Recursos Financieros la notificación para que ésta realice la deducción en el pago de su factura.

En caso de que la Subdirección de Recursos Financieros por alguna circunstancia no pueda realizar la deducción a la factura, deberá notificarlo a la Subdirección de Recursos Materiales, para que ésta proceda enviar al Departamento de Asuntos Jurídicos los antecedentes y se realice cobro de la garantía.

VIGÉSIMA SEGUNDA. REEMBOLSO. A fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes conforme al artículo 134 constitucional, en caso de que **EL PROVEEDOR** no dé cumplimiento a las entregas establecidas en el presente instrumento y esto ocasione un desabasto que obligue a **EL HOSPITAL** en forma emergente a realizar acciones para proporcionar **LOS BIENES** al área requirente y/o usuaria; **EL PROVEEDOR** se obliga a cubrir el importe total que devengó **EL HOSPITAL**, por dicha compra contra factura.

Lo anterior podrá ocasionar que a **EL PROVEEDOR** se le realice la cancelación total o parcial de la entrega programada incumplida de **LOS BIENES**, además procediendo a la aplicación de la Pena Convencional correspondiente y a la aplicación de lo establecido en los artículos 59 y 60 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En dicho supuesto el área contratante notificará por oficio a **EL PROVEEDOR** el procedimiento a seguir para cubrir los costos generados por la circunstancia antes mencionada.

VIGÉSIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. **LAS PARTES** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrán modificar de común acuerdo este Contrato por necesidades de **EL HOSPITAL**.

VIGÉSIMA CUARTA. SUPERVISIÓN DE LOS BIENES. **EL HOSPITAL** en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, designa como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato al LIC. **NUT. MARTHA PATRICIA HERNANDEZ RUIZ, ENCARGADA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y DIETETICA**, quien tendrá las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. **EL PROVEEDOR** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de **LOS BIENES** materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social y civiles que resulten, por lo que **EL PROVEEDOR** exime a **EL HOSPITAL** de cualquier responsabilidad derivada de tales conceptos y responderá por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra de él o de **EL HOSPITAL**, sea cual fuere la naturaleza del conflicto, en consecuencia y por ningún caso podrá considerarse a éste como patrón solidario o sustituto.

VIGÉSIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD CIVIL. **EL PROVEEDOR** se obliga a que **LOS BIENES** materia de este Contrato cumplan con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a **EL HOSPITAL** o a terceros, así como a responder por los defectos de **LOS BIENES** y de cualquier otra responsabilidad que hubiese incurrido en los términos señalados en este Contrato y en el Código Civil Federal, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato hasta por el monto total de la misma.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DERECHOS DE AUTOR. **EL PROVEEDOR** asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del presente Contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos de autor. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de **EL PROVEEDOR** de **LOS BIENES** según sea el caso.

VIGÉSIMA OCTAVA. PREVALENCIA. **LAS PARTES** acuerdan que de conformidad con el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y/o Junta de Aclaraciones, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos con este Contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y/o Junta de Aclaraciones, Documento de Justificación o Cotización y sus Anexos.

VIGÉSIMA NOVENA. PARTICIPACIÓN CONJUNTA. En caso de que el presente Contrato sea adjudicado bajo participación conjunta, se registrá además de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo estipulado en el artículo 81 de su Reglamento.

TRIGÉSIMA. INFORMACIÓN. Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de EL HOSPITAL podrán solicitar a EL PROVEEDOR información y/o documentación relacionada con este Contrato, por lo que el mismo deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera.

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Al presente Contrato le es aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DESAVENENCIAS. LAS PARTES acuerdan que, en caso de existir desavenencias durante la vigencia del presente Contrato, podrán dirimir las mismas mediante el procedimiento de conciliación establecido en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

TRIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en seis (6) tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México el día 14 de enero de dos mil veintidós (2022).

EL HOSPITAL


C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL PROVEEDOR


C. VERONICA LETICIA ALAVEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUIRENTE O USUARIA


LIC. NUT. MARTHA PATRICIA HERNANDEZ RUIZ
ENCARGADA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y
DIETETICA
AVALA LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y DEMÁS
OBLIGACIONES QUE EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LE IMPONE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU
REGLAMENTO.

Las firmas y antefirmas corresponden al Contrato de adquisición de BIENES N° RM-AG-0052/22 celebrado entre el HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V..