

[illegible]

PARTIDA		CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO		22100005	561.00	1,402.00	BOTELLA	49.15	27,573.15
Cantidad Solicitada:									68,908.30
002	21710025	ACEITE DE PURO CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9 ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 840 ML		22100282	141.00	351.00	BOTELLA	63.72	8,984.52
Cantidad Solicitada:									22,365.72
003	21710070	ALUBIAS ENTERAS Y LIMPIAS. PRIMERA CALIDAD EMPAQUETADAS EN BOLSA DE 1 KILO		22100297	4.00	8.00	KILOGRAMO	40.80	163.20
Cantidad Solicitada:									326.40
004	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO		22100023	526.00	1,315.00	KILOGRAMO	37.17	19,551.42
Cantidad Solicitada:									48,878.55
005	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 130 GRAMOS		22100026	1,836.00	4,589.00	LATA	20.71	38,023.56
Cantidad Solicitada:									95,038.19
006	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL		22100029	294.00	733.00	KILOGRAMO	19.47	5,724.18
Cantidad Solicitada:									14,271.51
007	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO		22100029	3.00	7.00	KILOGRAMO	46.61	139.83
Cantidad Solicitada:									326.27
008	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL		22100052	26.00	63.00	KILOGRAMO	330.40	8,590.40
Cantidad Solicitada:									20,815.20
009	21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHARO, PAPA Y EJOTE), LATA DE 410 GRS.		22100273	10.00	24.00	LATA	12.87	128.70
Cantidad Solicitada:									308.88
010	21710160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD		22100087	2.00	4.00	KILOGRAMO	129.80	259.60
Cantidad Solicitada:									519.20
011	21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL		22100087	4.00	9.00	KILOGRAMO	112.10	448.40
Cantidad Solicitada:									1,008.90
012	21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL		22100093	22.00	55.00	KILOGRAMO	106.20	2,336.40
Cantidad Solicitada:									5,841.00
013	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS		22100127	176.00	438.00	LATA	17.11	3,011.36
Cantidad Solicitada:									7,494.18
014	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAMOS.		22100127	542.00	1,354.00	LATA	46.02	24,942.84
Cantidad Solicitada:									62,311.08
015	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO		22100117	2.00	5.00	LITRO	41.30	82.60
Cantidad Solicitada:									206.50
016	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO		22100113	2.00	3.00	KILOGRAMO	44.84	89.68
Cantidad Solicitada:									134.52
017	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO		22100124	526.00	1,313.00	KILOGRAMO	40.12	21,103.12
Cantidad Solicitada:									52,677.56
018	21710410	GELATINA DE LECHE BOLSA DE 840 GRS. VARIOS SABORES		22100142	11.00	27.00	BOLSA	80.24	882.64
Cantidad Solicitada:									2,166.48

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162

C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO

HIM871203BS0

DIA 01 MES 01 AÑO2023

FECHA No. 2 DE 4

NO. CONTRATO

ÁREA REQUERIENTE -005301-

RIM-AG-0059/23

REQUISICION No.

SESION COMITE No.

FECHA

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO

DIA 01 MES 01 AÑO 2023

00AM03

PROVEEDOR (NOMBRE DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVIDOR NACION EXTRANJERO)

LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.

NUMERO 003277

ACTA CONSTITUTIVA 71808

FRANCISCO VILLA 89

SANTA MARIA AZTUAHUACAN 09570

CIUDAD DE MEXICO LAM161004ML3

LICITACIONES@MAXFRAN.COM.MX

LEGENCIA O PERMISO SI () NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MAXIMINO CUREL GUZMAN

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 55.70.45.38.09

FECHA: DIA MES AÑO

LUGAR DE ENTREGA 21

ALMACE 3 VIVERES

FECHA ENTREGA

SEGUN PROGRAMA

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 5430/1250/2022, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.

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

DIA MES AÑO

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. y NOMBRE)

22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS

57 61 03 81

TELEFONOS :

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUPOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
019	21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES	22100142	62.00	154.00	BOLSA	73.16	4,535.92	11,266.64
Cantidad Solicitada:									
020	21710450	LENTIJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 1 KILO 500 GRAMOS	22100184	11.00	27.00	KILOGRAMO	41.30	454.30	1,115.10
Cantidad Solicitada:									
021	21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.	22100127	139.00	346.00	LATA	37.06	5,151.34	12,822.76
Cantidad Solicitada:									
022	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	22100113	92.00	228.00	FRASCO	54.87	5,048.04	12,510.36
Cantidad Solicitada:									
023	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	22100206	29.00	72.00	FRASCO	53.10	1,539.90	3,823.20
Cantidad Solicitada:									
024	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100127	502.00	1,254.00	PIEZA	1.65	828.30	2,069.10
Cantidad Solicitada:									
025	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR	22100113	920.00	2,300.00	PIEZA	0.41	377.20	943.00
Cantidad Solicitada:									
026	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100113	14.00	35.00	FRASCO	24.07	336.98	842.45
Cantidad Solicitada:									
027	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100119	2.00	4.00	KILOGRAMO	53.10	106.20	212.40
Cantidad Solicitada:									
028	21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100232	3.00	6.00	KILOGRAMO	141.60	424.80	849.60
Cantidad Solicitada:									
029	21710670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	22100250	169.00	422.00	BOLSA	12.74	2,153.06	5,376.28
Cantidad Solicitada:									
030	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	22100261	1,897.00	4,741.00	SOBRE	0.07	132.79	331.87
Cantidad Solicitada:									
031	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS	22100077	77.00	191.00	SOBRE	43.19	3,325.63	8,249.29
Cantidad Solicitada:									
032	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100113	592.00	1,480.00	PIEZA	0.59	349.28	873.20
Cantidad Solicitada:									
033	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 GRAMOS	22100077	465.00	1,162.00	PIEZA	6.84	3,180.60	7,948.08
Cantidad Solicitada:									
034	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	22100113	4.00	9.00	LATA	33.63	134.52	302.67
Cantidad Solicitada:									
035	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 GRAMOS	22100077	28.00	70.00	SOBRE	40.83	1,143.24	2,858.10
Cantidad Solicitada:									

LUGAR DE E GA 21 ALMACEN DE VIVERES	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 54300/1250/2022, 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
		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
		DIA MES AÑO
		TELEFONOS : 57 61 03 81
	PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSNUTADOR	57 61 03 81

PROVEEDOR (NOMBRE) PROVEEDOR NACIONAL - EXTRANJERO	MICILIO FISCAL, R.F.C.
LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	
FRANCISCO VILLA 89 SANTA MARIA AZTAPUACAN 09570 CIUDAD DE MEXICO LAM161004ML3 LICITACIONES@MAXFRAN.COM.MX	
NUMERO 003277	ACTA CONSTITUTIVA 71808
LICENCIA O PERMISO SI () NO (x)	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAXIMINO CUriEL GUZMAN	
FIRMA:	
CARGO:	
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:	
TELÉFONO Y FAX:	55.70.45.38.09
FECHA:	DÍA MES AÑO

	HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
	HOJA No.	
FECHA C1 MES 01 AÑO2023	3 DE 4	AREA REQUIRENTE -005301-
NO. CONTRATO RM-AG-0059/23	SESION COMITE No. FECHA	
REQUISICION No.		

CONTRATO

ART. 47 LAASSP	SA (X)	NA ()
ART. 48 LAASSP	SA (X)	NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:

SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZACION PRESUPUESTO

CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO

QUINTA MES 01 ANO 2023	COMPRO	CONTIN	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUROP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
036	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1.19 BOLSA		22100128	23.00	56.00	BOLSA	79.53	1,829.19	4,453.68
Cantidad Solicitada:										
037	21720020	GALLETAS MARIAS PAQUETE DE 170 GRAMOS		22100128	934.00	2,334.00	PAQUETE	10.03	9,366.02	23,410.02
Cantidad Solicitada:										
038	21720025	GALLETA SALADA CAJA CON 200 PAQ. INDIVIDUALES DE 13 GRS.		22100128	5.00	12.00	CAJA	132.75	663.75	1,593.00
Cantidad Solicitada:										
039	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.		22100151	108.00	268.00	CAJA	21.83	2,357.64	5,850.44
Cantidad Solicitada:										
040	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO		22100156	33.00	82.00	KILOGRAMO	18.88	623.04	1,548.16
Cantidad Solicitada:										
041	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS +/- 10 % DE LO SOLICITADO		22100156	23.00	57.00	PAQUETE	41.89	963.47	2,387.73
Cantidad Solicitada:										
042	21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS		22100219	755.00	1,887.00	PAQUETE	6.79	5,126.45	12,812.73
Cantidad Solicitada:										
043	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO		22100160	14,105.00	35,261.00	PIEZA	2.38	33,569.90	83,921.18
Cantidad Solicitada:										
044	21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO		22100179	972.00	2,429.00	LITRO	20.59	20,013.48	50,013.11
Cantidad Solicitada:										
045	21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE TETRAPAK DE 200 ML		22100179	17,483.00	43,706.00	PIEZA	7.84	137,066.72	342,665.04
Cantidad Solicitada:										
046	21730033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA, DESLACTOSADA ULTRAPASTEURIZADA DE VARIOS SABORES ENVASE DE TETRAPAC DE 200 ML.		22100179	1,157.00	2,892.00	PIEZA	8.07	9,336.99	23,338.44
Cantidad Solicitada:										
047	21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD		22100346	15.00	37.00	KILOGRAMO	182.90	2,743.50	6,767.30
Cantidad Solicitada:										
048	21770770	TOSTADAS GRANDES		22100113	2,228.00	5,570.00	PIEZA	1.00	2,228.00	5,570.00
Cantidad Solicitada:										
049	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE , LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD		22100212	14.00	33.00	KILOGRAMO	295.00	4,130.00	9,735.00
Cantidad Solicitada:										
050	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.		22100158	28.00	69.00	LITRO	64.07	1,793.96	4,420.83
Cantidad Solicitada:										
051	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.		22100059	417.00	1,041.00	PIEZA	13.57	5,658.69	14,126.37
Cantidad Solicitada:										
052	21790096	GALLETA SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PAQUETES DE 91 GRS C/U 1,456 GRAMOS		22100128	26.00	64.00	CAJA	188.80	4,908.80	12,083.20

		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 NACIÓN EXTRANJERO)		NÚMERO 003277 ACTA CONSTITUTIVA 71808	
LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.		FRANCISCO VILLA 89 SANTA MARIA AZTAAHUACAN 09570 CIUDAD DE MEXICO LAM161004ML3 LICITACIONES@MAXFRAN.COM.MX	
LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA PARCIAL	

DÍA 01 MES 01 AÑO 2023	FOJA No. 4 DE 4	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
NO. CONTRATO	AREA REQUERIENTE -005301-	AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 5430/1250/2022, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.P.
RM-AG-0059/23		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LETY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASP), 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

REQUISICION No.	SESION COMITE No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAXIMINO CUIREL GUZMAN
	FECHA	FIRMA:

CONTRATO	
ART. 47 LAASP	SA (X) NA ()
ART. 48 LAASP	SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION REQUISITOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2023	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03	CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELÉFONO Y FAX: 55.70.45.38.09 FECHA: DÍA MES AÑO
		TELEFONOS : DÍA MES AÑO

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
Cantidad Solicitada:									

NOTA: Contrato abierto, con vigencia del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, de conformidad con el Escrito de Justificación presentado con oficio No. 5301/1214/2022. Las entregas se realizarán 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 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 surtimiento, en caso de entregar los bienes con fecha posterior al señalado en la orden de surtimiento 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.

Requisición No. R21-001225

Códigos que aplican IVA: 21710380, 21710796, 21780540, 21780545.

Códigos que aplican IEPs: 21710761, 21720020, 21790096.

Monto Mínimo Adjudicado \$434,881.24 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos 24/100 M.N.) Incluye impuestos.

Monto Máximo Adjudicado \$1,087,203.09 (Un millón ochenta y siete mil doscientos tres pesos 09/100 M.N.) Incluye impuestos.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 433,639.30	\$ 1,080,678.77
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 433,639.30	\$ 1,080,678.77
Otros Impuestos:	\$ 1,396.59	\$ 3,475.30
Sub Total 2:	\$ 435,035.89	\$ 1,084,154.07
Impuesto I.V.A.:	\$ 1,227.16	\$ 3,049.02
Total:	\$ 436,263.06	\$ 1,087,203.09

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

PROVEEDOR