

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE) PROVEEDOR NACIONAL / EXTRANJERO		NÚMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2023		HOUR No. 1 DE 1		PROVEEDOR (NOMBRE) PROVEEDOR NACIONAL / EXTRANJERO	
NO. CONTRATO RM-AG-0064/23		AREA REQUIRENTE -005301-		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	
REQUISICION No. Divisible		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()					
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS AÑO 01 MES 01 AÑO 2023		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03			

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA		MINIMO	MAXIMO
001	21780320	PECHUGA ENTERA FRESCA PIEZA DE 800 A 1200 GRS SIN PIEL.	22100236	2,010.00	5,024.00	100.00	201,000.00	502,400.00
		Cantidad Solicitada:						
002	21780331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y LIMPIA Y SIN PIEL	22100236	856.00	2,138.00	170.00	145,520.00	363,460.00
		Cantidad Solicitada:						
003	21780341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA Y SIN PIEL	22100236	966.00	2,415.00	81.00	78,246.00	195,615.00
		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. 5301/214/2022. 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 aplicara 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. R21-001230.
Monto Mínimo Adjudicado \$424.590.00 (Cuatrocientos veinticuatro mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) Incluye impuestos.

Monto Máximo Adjudicado \$1,061,475.00 (Un millón sesenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Incluye impuestos.

FECHAS DE ENTREGA :		MINIMOS		MAXIMOS	
Fecha Mínima:		Importe:	\$ 424,766.00	Importe:	\$ 1,061,475.00
Fecha Máxima:		Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
		SubTotal:	\$ 424,766.00	SubTotal:	\$ 1,061,475.00
		Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
		Sub Total 2:	\$ 424,766.00	Sub Total 2:	\$ 1,061,475.00
		Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00
		Total:	\$ 424,766.00	Total:	\$ 1,061,475.00

(un Millon Sesenta y un Mil Cuatrocientos Setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.)

(un Millon Sesenta y un Mil Cuatrocientos Setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.)

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

PROVEEDOR