



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162

C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO

HIM871203BS0

HOJA No. 1 DE 1

1 DE 1

NO. CONTRATO

AREA REQUERENTE

-005301-

RM-AG-0073/23

REQUISICION No.

FECHA

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:

SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

DIA 01 MES 01 AÑO 2023

AUTORIZACION PRESUPUESTO

CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO

00AM03

PROVEEDOR (NOMBRE)

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO

ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A

DE C.V.

CALLE 4 MZ. 5 LT. 6

EUJIDO DEL MORAL

09040

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO

AD1991022KX2

LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NÚMERO

000090

ACTA

CONSTITUTIVA

LICENCIA O

PERMISO

SI ()

NO (X)

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 13 MES 01 AÑO 23

LUGAR DE ENTREGA

21

ALMACÉN DE VIVERES

FECHA ENTREGA

SEGUN PROGRAMA

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 54301250/2022, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.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

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FOLIO

DIA MES AÑO

TELÉFONOS:

57 61 03 81

57 61 72 53

52 28 99 17

CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUOB	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21850320	PECHUGA ENTERA FRESCA PIEZA DE 800 A 1200 GRS SIN PIEL.	22100236	1,241.00	3,101.00	KILOGRAMO	100.00	124,100.00	310,100.00
002	21850331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y LIMPIA Y SIN PIEL	22100236	1,109.00	2,771.00	KILOGRAMO	170.00	188,530.00	471,070.00
003	21850341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA Y SIN PIEL	22100236	1,042.00	2,603.00	KILOGRAMO	81.00	84,402.00	210,843.00

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 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. R21-0011221.

Monto Mínimo Adjudicado \$396,805.20 (Trescientos noventa y seis mil ochocientos cinco pesos 20/100 M.N.) Incluye impuestos.

Monto Máximo Adjudicado \$992,013.00 (Novecientos noventa y dos mil trece pesos 00/100 M.N.) Incluye impuestos.

FECHAS DE ENTREGA:

Fecha Mínima:

Fecha Máxima:

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 397,032.00	Importe:	\$ 992,013.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 397,032.00	SubTotal:	\$ 992,013.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 397,032.00	Sub Total 2:	\$ 992,013.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 0.00
Total:	\$ 397,032.00	Total:	\$ 992,013.00

(Novecientos Noventa y dos Mil Trece Pesos 00/100 M.N.)