

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 MEXICO, D.F.
HIM871203BS0

HOJA No. 1 DE 2

DÍA 01 MES 01 AÑO 2016

NO. CONTRATO
RM-AG-0034/16

AREA REQUIRENTE
 -005301-

REQUISICION No.

SESION COMITE No.

FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.

LAGO ZURICH #519
 FRANCISCO I. MADERO
 11480
 D.F.
 COS-850425822

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES

FIRMA:

CARGO: REP. LEGAL

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7,505

TELÉFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45

FECHA: DÍA 11 MES 01 AÑO 2016

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS
 PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.P.
 FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 CONTROL PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
 22104
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
 AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
 ADES

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).
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001N2-2016

DÍA 29 MES 12 AÑO 2015

TELÉFONOS :
 57 61 03 81
 57 61 72 53
 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO
 PROGRAMADO () ABIERTO (X)
 ART. 48 LAASP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DÍA 01 MES 01 AÑO 2016

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM03PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21850316	PAVO AHUMADO, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100146	24	60.00	KILOGRAMO	73.21	1,757.04	4,392.60
002	21850320	PECHUGA ENTERA LIMPIA, PIEZA DE 500 GMS. SIN CONGELAR. Cantidad Solicitada:	22100236	4,400	11,000.00	KILOGRAMO	93.76	412,644.00	1,031,360.00
003	21850331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y LIMPIA. Cantidad Solicitada:	22100236	3,800	9,500.00	KILOGRAMO	115.60	439,280.00	1,098,200.00
004	21850341	MUSLO, PIEZA DE 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA Cantidad Solicitada:	22100236	5,658	14,145.57	PIEZA	55.61	314,641.38	786,635.15
005	21850380	RETAZO DE POLLO, DE PRIMER CALIDAD FRESCO Y LIMPIA. Cantidad Solicitada:	22100236	600	1,500.00	KILOGRAMO	44.31	26,586.00	66,465.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO POR UN MONTO ASIGNADO AL GRUPO NO.9 DE POLLO DE LA PARTIDA 22104, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, EN CASO DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR A LO SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES 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.

FECHAS DE ENTREGA :
 Fecha Mínima:
 Fecha Máxima:

(dos Millones Novecientos Ochenta y siete Mil Cincuenta y dos Pesos 75/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 1,194,808.42	Importe: \$ 2,987,052.75
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,194,808.42	SubTotal: \$ 2,987,052.75
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 1,194,808.42	Sub Total 2: \$ 2,987,052.75
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A: \$ 0.00

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
 NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

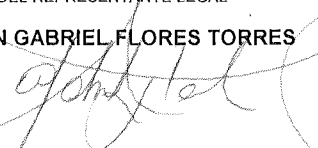
JEFE DEL DEPARTAMENTO
 LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
 LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		NUMERO 001596 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DÍA 01 MES 01 AÑO 2016		HOJA No. 2 DE 2		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0034/16		AREA REQUIRENTE -005301-		LAGO ZURICH #519 FRANCISCO I. MADERO 11480 D.F. COS-850425822		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES FIRMA: 				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001N2-2016 DIA 29 MES 12 AÑO 2015	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				CARGO: REP. LEGAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS		TELEFONOS : 57 61 03 81 ES 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7,505		TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES	
FECHA: DIA 11 MES OCTUBRE AÑO 2016									

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
Total:			\$	1,194,808.42		Total:	\$	2,987,052.75	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCÍA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C. B. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	---	--	---	--

