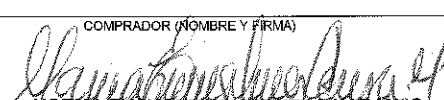
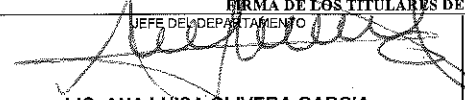
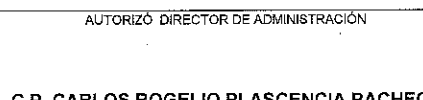
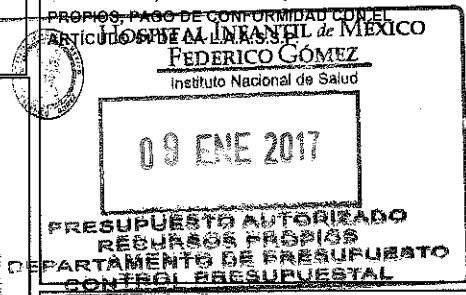


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO): LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		NUMERO 001596 ACTA CONSTITUTIVA	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 09 MES 01 AÑO 2017	HOJA No. 1 DE 2	LAGO ZURICH #519 FRANCISCO I. MADERO 11480 D.F. COS-850425822		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PADE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0066/17	AREA REQUERENTE -005301-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES			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
REQUISICION No. 	SESION COMITE No. FECHA	FIRMA: 			NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017	DIA MES AÑO
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7505		TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45	TELEFONOS : 57 61 03 81 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR					
FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017						

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21850020	BISTECK DE AGUAYON, BOLA Y CENTRO DE CARA. FRESCO SIN GRASA DE 150 GMS. Cantidad Solicitada:	22100131	1,800	4,500.00	KILOGRAMO	173.40	312,120.00	780,300.00
002	21850031	CECINA DE RES EN ROLLO DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	72	180.00	ROLLO	177.90	12,808.80	32,022.00
003	21850055	CHAMBARETE DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	1,000	2,500.00	KILOGRAMO	109.60	109,600.00	274,000.00
004	21850060	CHICHARRON, DE CERDO, DELGADO, Y FRESCO DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100137	72	180.00	KILOGRAMO	135.20	9,734.40	24,336.00
005	21850070	CHULETA AHUMADA, SIN TAPAS, FRESCA Cantidad Solicitada:	22100137	204	510.00	KILOGRAMO	109.00	22,236.00	55,590.00
006	21850075	MILANESA DE CERDO, PARA TACOS AL PASTOR. Cantidad Solicitada:	22100137	560	1,400.00	KILOGRAMO	112.50	63,000.00	157,500.00
007	21850110	HUESO PARA CALDO, TUETANO. Cantidad Solicitada:	22100131	75	187.00	KILOGRAMO	11.50	862.50	2,150.50
008	21850120	MACIZA DE CERDO, PIERNA DE CERDO FRESCA. Cantidad Solicitada:	22100137	720	1,800.00	KILOGRAMO	85.80	61,776.00	154,440.00
009	21850130	MACIZA DE RES, BOLA Y EMPUJE SIN GRASA. Cantidad Solicitada:	22100131	360	900.00	KILOGRAMO	146.50	52,740.00	131,850.00
010	21850155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA. Cantidad Solicitada:	22100131	840	2,100.00	KILOGRAMO	96.20	80,808.00	202,020.00
011	21850193	COSTILLA DE CERDO DE PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100137	280	700.00	KILOGRAMO	113.80	31,864.00	79,660.00
012	21850200	CHORIZO SECO CON 20% DE GRASA Cantidad Solicitada:	22100131	81	201.75	KILOGRAMO	104.20	8,440.20	21,022.35
013	21850510	CABEZA DE CERDO, PARTIDA A LA MITAD Y LIMPIA. Cantidad Solicitada:	22100137	17	43.00	KILOGRAMO	35.30	600.10	1,517.90
014	21850520	MACIZA DE CERDO. Cantidad Solicitada:	22100137	280	700.00	KILOGRAMO	92.50	25,900.00	64,750.00

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

 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 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	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 2		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE MEXICO 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0066/17		AREA REQUINIENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES		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		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Representante Legal</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45		TELEFONOS : 57 81 03 81 57 81 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7505		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7505		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7505		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7505	

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
015	21850530	FALDA DE RES, EN PIEZAS DE 5 KGS, SIN GRASA DE PRIMERA CALIDAD.	22100131	380	950.00	KILOGRAMO	138.40	52,592.00	131,480.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017, CARNES, PARTIDA PRESUPUESTAL 22104, 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 REALIZAR LA ENTREGA CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, SE APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DEL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS Y/O FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO. REQUISICIÓN NO. R21-000013.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:	
--	--

(dos Millones Ciento Doce Mil Seiscientos Treinta y ocho Pesos 75/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 845,082.00	\$ 2,112,638.75
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 845,082.00	\$ 2,112,638.75
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 845,082.00	\$ 2,112,638.75
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 845,082.00	\$ 2,112,638.75

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON V. B. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	

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

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

