

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

DIA 12 MES 04 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 2

NO. CONTRATO RM-AG-0139/17 AREA REQUIRENTE -005301-

REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA

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

FECHA DE AUTORIZACION: DIA 12 MES 04 AÑO 2017 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVIDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
PAN ROL, S. A. DE C.V.

GENERAL ANAYA N°. 174
BARRIO DE SANTA BARBARA
09000
MÉXICO, D.F.
PRO-921020-PY4

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE LUIS BLANCO CARRETE

FIRMA: *[Firma]*
CARGO: Representante legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 12914

TELÉFONO Y FAX: 8502-4520 y 5685-0251

FECHA: DIA 15 MES 04 AÑO 17

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICULO 81 DE LA LAASSP
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
12 ABR 2017
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SOCIALES Y OTROS

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).
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E59-2017
DIA 12 MES 04 AÑO 2017

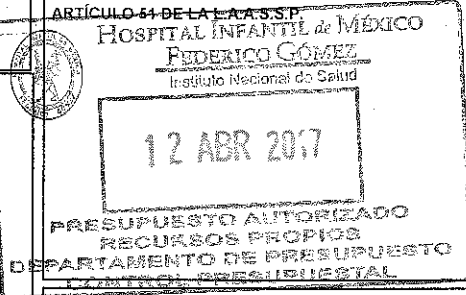
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	NETO M.N.
001	21790010	BIZCOCHO. SIN RELLENO SIN CHOCOLATE PIEZA DE 40GRS. EMBOLSADO INDIVIDUAL	22100216	60,150	150,375.00	PIEZA	4.14	249,021.00	622,552.50	
		Cantidad Solicitada:								
002	21790020	BOLILLO PIEZA DE 40 GRS. PIEZA	22100216	27,000	67,500.00	PIEZA	1.78	48,060.00	120,150.00	
		Cantidad Solicitada:								
003	21790027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS.	22100216	2,700	6,750.00	PIEZA	5.06	13,662.00	34,155.00	
		Cantidad Solicitada:								
004	21790030	HOJALDRAS GRANDE. DE 70 GRS.	22100216	2,700	6,750.00	PIEZA	5.06	13,662.00	34,155.00	
		Cantidad Solicitada:								
005	21790040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS.	22100216	750	1,875.00	PIEZA	2.02	1,515.00	3,787.50	
		Cantidad Solicitada:								

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 12 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERA ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VIVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, EN CASO DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE 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. EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VIVERES DEBERÁN SUPERVISAR, QUE CADA ORDEN DE SUMINISTRO CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 LAASSP Y ARTICULO 85 DE SU REGLAMENTO, CASO CONTRARIO DEBERÁN SOLICITAR LA SUFICIENCIA CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS MONTOS DE LAS ORDENES DE SUMINISTRO HASTA CONCLUIR EL CONTRATO. CÓDIGOS CON IEPS: 21790010, 21790027, 21790030.

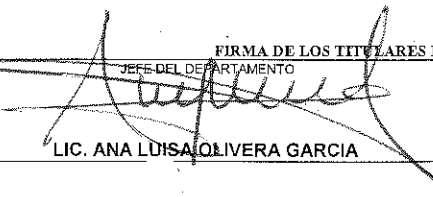
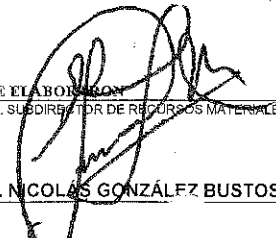
FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 325,920.00	\$ 814,800.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 325,920.00	\$ 814,800.00

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN:
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]* JEFE DEL DEPARTAMENTO *[Firma]* Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES *[Firma]* AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN *[Firma]*
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO **LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA** **LIC. NICOLÁS BONZALEZ BUSTOS** **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) PAN ROL, S. A. DE C.V. GENERAL ANAYA N°. 174 BARRIO DE SANTA BARBARA 09000 MÉXICO, D.F. PRO-921020-PY4		NUMERO 001914 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LAASSP 		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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017 DIA 12 MES 04 AÑO 2017	
DIA 12 MES 04 AÑO 2017 HOJA No. 2 DE 2		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS BLANCO CARRETE FIRMA: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL 12 ABR 2017		TELEFONOS: 57 61 03 81 57 61 03 81			
NO. CONTRATO RM-AG-0139/17		AREA REQUIRENTE -005301-		CARGO: <i>Representante Legal</i>		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y OTRAS			
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>12,914</i>		TELEFONO Y FAX: 8502-4520 § 5685-0251			
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 04 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: <i>DIA 25 MES 04 AÑO 17</i>			

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
(Ochocientos Setenta Mil Sesenta y nueve Pesos 00/100 M.N.)			Otros impuestos:	\$	22,107.60	Otros impuestos:	\$	55,269.00	
			Sub Total 2:	\$	348,027.60	Sub Total 2:	\$	870,069.00	
			Impuesto I.V.A:	\$	0.00	Impuesto I.V.A:	\$	0.00	
			Total:	\$	348,027.60	Total:	\$	870,069.00	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA GERVERA NARANJO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	--	--	--	--

