

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

DIA 12 MES 04 AÑO 2017

NO. CONTRATO
RM-AG-0140/17

REQUISICION 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. JESUS VERDUZCO MEDRANO

FIRMA:

CARGO: *Representante Legal*

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: *11643*

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

FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017

NUMERO
001596
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LUGAR DE ENTREGA **21**
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°-
5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 51 DE LA LAASSP

12 ABR 2017

PARTIDA 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 (LAASSP).
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

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

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

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

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO NETO M.N.
001	21830010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML. Cantidad Solicitada:	22100111	2,160	5,400.00	BOTE	67.30	145,368.00		363,420.00
002	21830011	CREMA BATIDA TIPO CHANTILLY BOTE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100336	30	75.00	BOTE	48.10	1,443.00		3,607.50
003	21830060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS. FRESCO Cantidad Solicitada:	22100243	1,332	3,330.00	KILOGRAMO	176.60	235,231.20		588,078.00
004	21830071	MARGARIN BARRA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100199	432	1,080.00	KILOGRAMO	100.90	43,588.80		108,972.00
005	21830072	MARGARINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 8 GRS Cantidad Solicitada:	22100199	2,808	7,020.00	KILOGRAMO	1.10	3,088.80		7,722.00
006	21850210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100116	6,120	15,300.00	PAQUETE	59.00	361,080.00		902,700.00
007	21850280	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE 1 KILO. Cantidad Solicitada:	22100116	756	1,890.00	KILOGRAMO	101.00	76,356.00		190,890.00
008	21850290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	396	990.00	KILOGRAMO	221.40	87,674.40		219,186.00
009	21850400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 20 GRS. CREMOSO Y SUAVE. Cantidad Solicitada:	22100243	576	1,440.00	KILOGRAMO	192.10	110,649.60		276,624.00
010	21850420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE Cantidad Solicitada:	22100243	630	1,575.00	KILOGRAMO	191.80	120,834.00		302,085.00
011	21850440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HARINA. Cantidad Solicitada:	22100241	288	719.00	KILOGRAMO	151.90	43,747.20		109,216.10
012	21850445	QUESO SUAVE TIPO PETIT SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR FRESA Y DURZANO. Cantidad Solicitada:	22100243	18,000	45,000.00	PIEZA	5.20	93,600.00		234,000.00
013	21850450	QUESO PANELA PIEZA DE 1 KILO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100242	288	720.00	KILOGRAMO	152.00	43,776.00		109,440.00
014	21850460	YOGHURT INDIVIDUAL PIEZA DE 150 GR VARIOS SABORES.	22100173	21,600	54,000.00	PIEZA	7.40	159,840.00		399,600.00

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. B. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
G.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

DI 12 MES 04 AÑO 2017 HOJA No. 2 DE 2

NO. CONTRATO
RM-AG-0140/17

REQUISICION No. AREA REQUERENTE
-005301-

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

NUMERO
001596
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. JESUS VERDUZCO MEDRANO

FIRMA:

CARGO: *Representante Legal*

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: *11643*

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

FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA **21**
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
12 ABR 2017

PARTIDA PRESUPUESTAL (No.-Y NOMBRE)
22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 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 (LAASSP).
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E59-2017

DIA 12 MES 04 AÑO 2017

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

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

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	21850490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	22100173	684	1,710.00	LITRO	43.80	29,959.20	74,898.00

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 SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, EN CASO DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARÁ LA SANCION 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. EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES 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.

FECHAS DE ENTREGA:
 Fecha Mínima:
 Fecha Máxima:

(tres Millones Ochocientos Noventa Mil Cuatrocientos Treinta y ocho Pesos 60/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 1,556,236.20	Importe: \$ 3,890,438.60
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,556,236.20	SubTotal: \$ 3,890,438.60
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 1,556,236.20	Sub Total 2: \$ 3,890,438.60
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.: \$ 0.00
Total:	\$ 1,556,236.20	Total: \$ 3,890,438.60

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

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

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
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

