

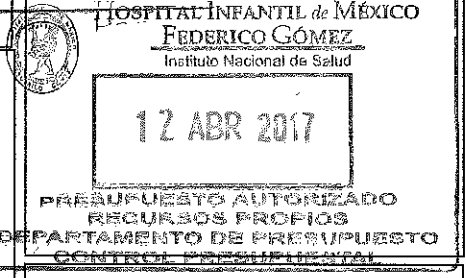
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) PAN ROL, S. A. DE C.V.		NUMERO 001914 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 12 MES 04 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 2		GENERAL ANAYA N°. 174 BARRIO DE SANTA BARBARA 09000 MÉXICO, D.F. PRO-921020-PY4		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81 DE LA LAASSP  12 ABR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0142/17		AREA REQUERENTE 005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS BLANCO CARRETE FIRMA:  CARGO: <i>Representante Legal</i>		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-1 LICITACIÓN PUBLICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017 DIA 12 MES 04 AÑO 2017	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 12,914 TELEFONO Y FAX: 8502-4520 § 5685-0251 FECHA: DIA 05 MES 04 AÑO 17		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES 440302		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 NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21820110	STELITO RELLENO DE FRESA CON CREMA CUBIERTO DE CHOCOLATE (TIPO GANSITO) DE 50 GRS.	22100216	955	2,387.00	PIEZA	7.55	7,210.25	18,021.85
		Cantidad Solicitada:							
002	21860060	BIMBOLLOS BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GR	22100216	144	360.00	PAQUETE	24.28	3,496.32	8,740.80
		Cantidad Solicitada:							
003	21860070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	22100216	306	765.00	PAQUETE	18.68	5,716.08	14,290.20
		Cantidad Solicitada:							
004	21860075	PAN MOLIDO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 KILOS	22100216	514	1,284.00	KILOGRAMO	15.00	7,710.00	19,260.00
		Cantidad Solicitada:							
005	21860080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	22100216	396	990.00	PAQUETE	28.01	11,091.96	27,729.90
		Cantidad Solicitada:							
006	21860081	PAN BIMBO INTEGRAL TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 675 GRS	22100216	648	1,620.00	PAQUETE	30.09	19,498.32	48,745.80
		Cantidad Solicitada:							
007	21860100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 10 PIEZAS DE 255 GRS	22100266	900	2,250.00	PAQUETE	12.00	10,800.00	27,000.00
		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 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 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. 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. CODIGOS CON IEPS: 21820110.

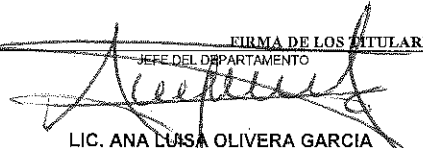
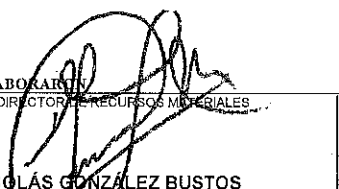
FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON		MINIMOS		MAXIMOS	
 NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZA 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) PAN ROL, S. A. DE C.V.		NUMERO 001914 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 12 MES 04 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 2		GENERAL ANAYA N°. 174 BARRIO DE SANTA BARBARA 09000 MÉXICO, D.F. PRO-921020-PY4		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 6430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LAASSP.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0142/17		AREA REQUERENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS BLANCO CARRETE		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	
FECHA		FIRMA: 		CARGO: Representante Legal		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES AD03PO		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 12914		TELEFONO Y FAX: 8502-4520 5685-0251		DIA 12 MES 04 AÑO 2017			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 04 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA 05 MES 04 AÑO 17					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
Importe:			\$		65,522.93	Importe:	\$	163,788.55	
Descuento:			\$		0.00	Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:			\$		65,522.93	SubTotal:	\$	163,788.55	
Otros Impuestos:			\$		576.82	Otros Impuestos:	\$	1,441.75	
Sub Total 2:			\$		66,099.75	Sub Total 2:	\$	165,230.30	
Impuesto I.V.A:			\$		0.00	Impuesto I.V.A:	\$	0.00	
Total:			\$		66,099.75	Total:	\$	165,230.30	

(Ciento Sesenta y cinco Mil Doscientos Treinta Pesos 30/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO 		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) 		LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	

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

COPIA CONSECUTIVO

