



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.

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

NUMERO
001596
 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
ARTICULO 51 DE LA LAISSA SPINTL de MEXICO

12 ABR 2017
 PRESUPUESTO AUTORIZADO
 REQUISICION 0000000000
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL
 CONTROL PRESUPUESTAL

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

DIA **12** MES **04** AÑO **2017**

HOJA No. **1** DE **3**

NO. CONTRATO
RM-AG-0148/17

REQUISICION No.

SESION COMITE No.

FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. JESUS VERDUZCO MEDRANO

FIRMA:

CARGO: *R. Legist.*

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**

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	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21840850	MANTECA DE CERDO BLANCA Y LIMPIA Cantidad Solicitada:	22100137	252	630.00	KILOGRAMO	44.80	11,289.60	28,224.00
002	21850020	BISTECK DE AGUAYON BOLA Y CENTRO DE CARA. Cantidad Solicitada:	22100131	4,212	10,530.00	KILOGRAMO	177.70	748,472.40	1,871,181.00
003	21850025	CACARIZO COCIDO LIMPIO SIN GRASA. PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100137	288	720.00	KILOGRAMO	63.00	18,144.00	45,360.00
004	21850027	CALLO COCIDO LIMPIO SIN GRASA. PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100137	288	720.00	KILOGRAMO	62.90	18,115.20	45,288.00
005	21850030	CECINA ENCHILADA Cantidad Solicitada:	22100131	180	450.00	KILOGRAMO	120.70	21,726.00	54,315.00
006	21850031	CECINA DE RES EN ROLLO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100131	562	1,404.00	ROLLO	182.30	102,452.60	255,949.20
007	21850055	CHAMBARETE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	1,440	3,600.00	KILOGRAMO	112.30	161,712.00	404,280.00
008	21850060	CHICHARRON DE CERDO DELGADO Y FRESCO. PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100137	144	360.00	KILOGRAMO	138.60	19,958.40	49,896.00
009	21850070	CHULETA AHUMADA SIN TAPAS FRESCA. PIEZA DE 150 GR. Cantidad Solicitada:	22100137	1,008	2,520.00	KILOGRAMO	111.70	112,593.60	281,484.00
010	21850075	MILANESA DE CERDO PARA TACOS AL PASTOR Cantidad Solicitada:	22100137	648	1,620.00	KILOGRAMO	115.30	74,714.40	186,786.00
011	21850110	HUESOS PARA CALDO TUETANO Cantidad Solicitada:	22100131	216	540.00	KILOGRAMO	11.80	2,548.80	6,372.00
012	21850120	MACIZA DE CERDO PIERNA DE CERDO FRESCA. Cantidad Solicitada:	22100137	1,660	3,900.00	KILOGRAMO	87.90	137,124.00	342,810.00
013	21850130	MACIZA DE RES BOLA Y EMPUJE SIN GRASA. Cantidad Solicitada:	22100131	713	1,782.00	KILOGRAMO	150.20	107,092.60	267,656.40
014	21850155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA. Cantidad Solicitada:	22100131	624	1,560.00	KILOGRAMO	98.60	61,826.40	153,816.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO

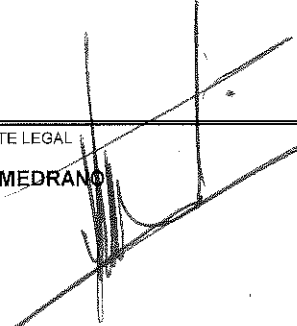
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vs. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLÁS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

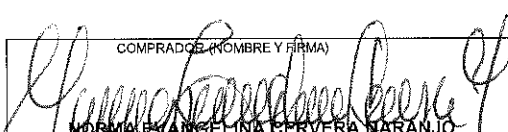
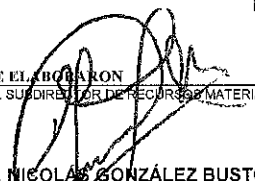
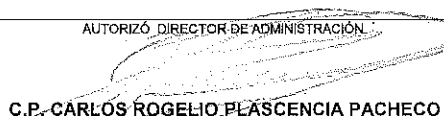
C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

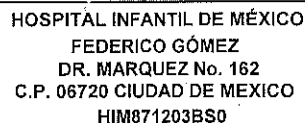
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		NUMERO 001596 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 12 MES 04 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 3		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.  12 ABR 2017 PREMIER AUTORIZADO RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0148/17		AREA REQUIRENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JESUS VERDUZCO MEDRANO		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		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO. LA012NBG001-E59-2017		DIA 12 MES 04 AÑO 2017	
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		CARGO: <i>R. Legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>11643</i>		TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45	
FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017		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 AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

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
		Cantidad Solicitada:							
015	21850171	PIERNA MECHADA DE CERDO PRIMERA CALIDAD	22100131	13	32.00	KILOGRAMO	99.00	1,287.00	3,168.00
		Cantidad Solicitada:							
016	21850190	LOMO DE CERDO CAÑA DE LOMO SIN COSTILLA. FRESCO	22100137	585	1,463.00	KILOGRAMO	100.40	58,734.00	146,885.20
		Cantidad Solicitada:							
017	21850193	COSTILLA DE CERDO	22100137	648	1,620.00	KILOGRAMO	116.60	75,556.80	188,892.00
		Cantidad Solicitada:							
018	21850195	SUADERO PRIMERA CALIDAD	22100131	180	450.00	KILOGRAMO	135.80	24,444.00	61,110.00
		Cantidad Solicitada:							
019	21850200	CHORIZO. SECO CON 20 % DE GRASA.	22100131	302	756.00	KILOGRAMO	106.80	32,253.60	80,740.80
		Cantidad Solicitada:							
020	21850510	CABEZA DE CERDO PARTIDA A LA MITAD Y LIMPIA.	22100137	72	180.00	KILOGRAMO	36.20	2,606.40	6,516.00
		Cantidad Solicitada:							
021	21850530	FALDA DE RES. EN PIEZA DE 5 KGS SIN GRASA PRIMERA CALIDAD.	22100131	1,008	2,520.00	KILOGRAMO	141.90	143,036.20	357,588.00
		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 ARTÍCULO 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:	
--	--

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	
---	--	--	--	--	--	---	--



NUMERO
001596
ACTA
CONSTITUTIVA

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

HOJA No. 3 DE 3

AREA REQUINENTE
-005301-

REQUISICION No.	SESION COMITE No
-	FECHA

LICENCIA O
PERMISO
SI (
NO (X

C. JESUS VERDUZCO MEDRANO

FIRMA:

CARGO: *R. Legat.*

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 1643

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

FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-

5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.S.S.P. de MEXICO

FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

2000 2001 2002 2003

PRESEQUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPRIO
DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO
CIVIL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).
26-I
LICITACIÓN PÚBLICA

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

DIA 12 MES 04 AÑO 2017

TELEFONOS :

57 61 03 81
DES 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		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
			Importe:	\$	1,935,387.00		Importe:	\$	4,838,317.60
			Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00
			SubTotal:	\$	1,935,387.00		SubTotal:	\$	4,838,317.60
			Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00
			Sub Total 2:	\$	1,935,387.00		Sub Total 2:	\$	4,838,317.60
			Impuesto I.V.A:	\$	0.00		Impuesto I.V.A:	\$	0.00
			Total:	\$	1,935,387.00		Total:	\$	4,838,317.60

(cuatro Millones Ochocientos Treinta y ocho Mil Trescientos Dieciséis Pesos 60/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

NORMA EVANGELINA E VERDADEIRARANJO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

LIC. NICOLÁS GONZALEZ BUSTOS

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

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/267891>; this version posted November 1, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]