

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

DIA 15 MES 08 AÑO 2017

NO. CONTRATO
RM-AG-0236/17

REQUISICION No.
 SESION COMITE No.
 FECHA

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

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 15 MES 08 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM03PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
ORTEGA AMADOR ENRIQUE
 DR. ERAZO N°.-23 ACC "A"
 COL. DOCTORES
 06720
 MEXICO, D.F. DELG. CUAUHTEMOC
 OEAE-500715-VD2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
ENRIQUE ORTEGA AMADOR
 FIRMA: *[Firma]*

CARGO: *PROPIETARIO*
 NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: PHONELESS *57614485*
 FECHA: DIA 23 MES 8 AÑO 17

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5400/461/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 80 DE LA LAASSPIL de MEXICO
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

15 AGO 2017
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

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).
42
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001E112-2017
 DIA 15 MES 08 AÑO 2017

TELÉFONOS :
 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
001	21860050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECIENTE ELABORADA	22100267	2,400	6,000.00	KILOGRAMO	17.50	42,000.00	106,000.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, CORRESPONDIENTE A LA REQUISICIÓN: R21-000800.

FECHAS DE ENTREGA :
 Fecha Mínima:
 Fecha Máxima:

(Ciento cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	42,000.00		Importe:	\$	105,000.00	
Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:	\$	42,000.00		SubTotal:	\$	105,000.00	
Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00	
Sub Total 2:	\$	42,000.00		Sub Total 2:	\$	105,000.00	
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00		Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	
Total:	\$	42,000.00		Total:	\$	105,000.00	

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

Ve. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS ROBERTO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO

