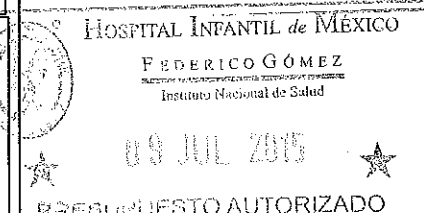
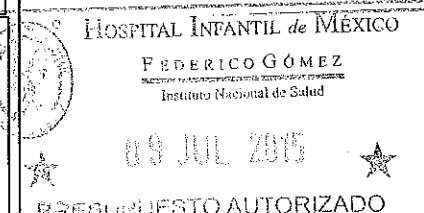


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ORTEGA AMADOR ENRIQUE DR. ERAZO N°.23 ACC "A" COL. DOCTORES 06720 MEXICO, D.F. DELG. CUAUHTEMOC OEA-500715-VD2		NUMERO 001889 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 09 MES 07 AÑO 2015 HOJA No. 1 DE 1		NO. CONTRATO RM-AG-0250/15		AREA REQUIRENTE -005230-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/506/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE ORTEGA AMADOR FIRMA: <i>Enrique Ortega Amador</i> CARGO: <i>PERSONA FISICA</i>				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE ORTEGA AMADOR FIRMA: <i>Enrique Ortega Amador</i> CARGO: <i>PERSONA FISICA</i>		NUMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: PHONELESS FECHA: DIA 09 MES JULIO AÑO 2015		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 07 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: PHONELESS FECHA: DIA 09 MES JULIO AÑO 2015				TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

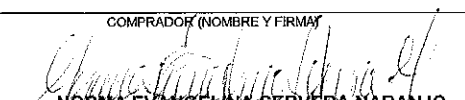
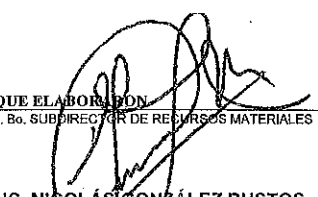
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21840690	SOPES. Cantidad Solicitada:	22100267	2,592	6,480.00	PIEZA	2.00	5,184.00	12,960.00
002	21860048	MASA DE MAIZ Cantidad Solicitada:	22100267	18	45.00	KILOGRAMO	12.00	216.00	540.00
003	21860050	TORTILLAS DE MAIZ. Cantidad Solicitada:	22100267	3,060	7,650.00	KILOGRAMO	14.00	42,840.00	107,100.00
004	21860051	TORTILLA PARA TACO Cantidad Solicitada:	22100267	72	180.00	KILOGRAMO	14.00	1,008.00	2,520.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 09 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CODIGOS DESIERTOS DE LA LICITACION N° LA-012NBG001-N88-2015

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:	
--	--

(Ciento Veintitres Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 49,248.00	Importe:	\$ 123,120.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 49,248.00	SubTotal:	\$ 123,120.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 49,248.00	Sub Total 2:	\$ 123,120.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00
Total:	\$ 49,248.00	Total:	\$ 123,120.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. A. LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  G.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	--	--	---	--	--	--

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

COPIA CONSECUTIVO

