

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

DIA 28 MES 10 AÑO 2015 HOJA No. 1 DE 2

NO. CONTRATO
RM-AG-0311/15

REQUISICION No. 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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES

FIRMA:

CARGO: **REP. LEONAL**

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: **7,505**

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

FECHA: DIA 11 MES 10 AÑO 2015

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS
 PROPIOS, 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

28 OCT 2015

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 PARTIDA PRESUPUESTAL (N° Y NOMBRE)
22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN

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).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
 DIA MES AÑO

TELÉFONOS :
 57 61 03 81

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

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 28 MES 10 AÑO 2015

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

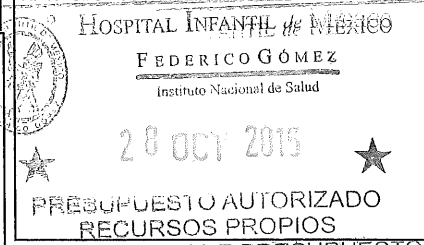
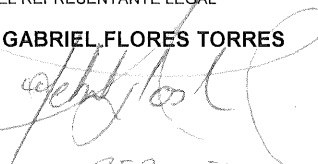
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML Cantidad Solicitada:	22100111	120	300.00	KILOGRAMO	60.19	7,222.80	18,057.00
002	21730060	QUESO BLANCO, CANASTO Cantidad Solicitada:	22100243	100	250.00	KILOGRAMO	154.48	15,448.00	38,620.00
003	21730071	MARGARIN UNTABLE, BARRA DE 1 KG Cantidad Solicitada:	22100199	60	150.00	KILOGRAMO	86.39	5,183.40	12,958.50
004	21730072	MARGARINA PRESENTACION DE 8 GRS Cantidad Solicitada:	22100199	616	1,540.00	PIEZA	1.00	616.00	1,540.00
005	21780210	JAMON DE PIerna REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100116	2,000	5,000.00	PAQUETE	52.17	104,340.00	260,850.00
006	21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100116	200	500.00	KILOGRAMO	87.39	17,478.00	43,695.00
007	21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO. Cantidad Solicitada:	22100116	209	522.00	KILOGRAMO	85.40	17,848.60	44,578.80
008	21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE UN KILO. Cantidad Solicitada:	22100116	88	220.00	KILOGRAMO	85.14	7,492.32	18,730.80
009	21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	12	30.00	KILOGRAMO	198.74	2,384.88	5,962.20
010	21780400	QUESO AMARILLO. Cantidad Solicitada:	22100243	30	75.00	KILOGRAMO	164.47	4,934.10	12,335.25
011	21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE Cantidad Solicitada:	22100243	174	435.00	KILOGRAMO	173.39	30,169.86	75,424.65
012	21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HARINA. Cantidad Solicitada:	22100241	57	142.00	KILOGRAMO	129.40	7,375.80	18,374.80
013	21780450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100242	152	380.00	KILOGRAMO	133.05	20,223.60	50,559.00
014	21780460	YOGHURT INDIVIDUAL PZA. 150 GRS Cantidad Solicitada:	22100173	2,000	5,000.00	PIEZA	6.52	13,040.00	32,600.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

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

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

 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) LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		NUMERO 001596 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 28 MES 10 AÑO 2015		HOJA No. 2 DE 2		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P. 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0311/15		AREA REQUERENTE -005301-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES		FIRMA: 				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: REP. LEGAL NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7,505 TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45 FECHA: DIA 11 MES NOV AÑO 2015		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (Nº Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTROS		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 07 86 57 61 90 17
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 10 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE REGURSO AM04PR		CLAVE CUCOP CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMA MAXIMA UNITARIO MINIMO MAXIMO		

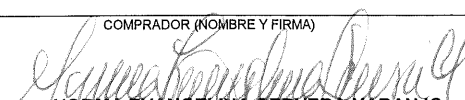
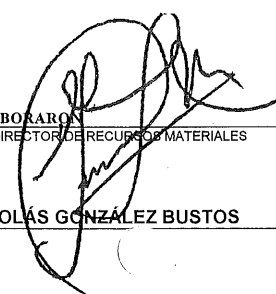
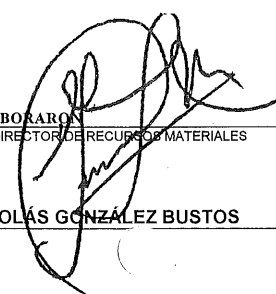
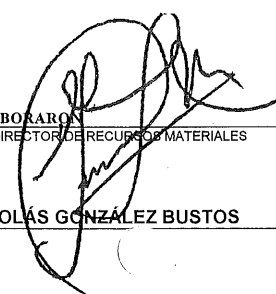
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
015	21780490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACION DE 1 LITRO	22100173	40	100.00	LITRO	38.11	1,524.40	3,811.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, 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 APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(Seiscientos Treinta y ocho Mil Noventa y siete Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 255,281.76	Importe: \$ 638,097.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 255,281.76	SubTotal: \$ 638,097.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 255,281.76	Sub Total 2: \$ 638,097.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A: \$ 0.00
Total:	\$ 255,281.76	Total: \$ 638,097.00

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON				
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA </td> <td style="width: 33%;"> Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS </td> <td style="width: 33%;"> AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO </td> </tr> </table>	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO		

