

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 1

NO. CONTRATO
RM-AG-0313/15

REQUISICION No. SESION COMITE No.
 FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

PAN ROL, S. A. DE C.V.

GENERAL ANAYA N°. 174
 BARRIO DE SANTA BARBARA
 09000
 MÉXICO, D.F.
 PRO-921020-PY4

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE LUIS BLANCO CARRETE

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 8502-4520 y 8502-4519

FECHA: DIA 09 MES Nov 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 (Nº. Y NOMBRE)
 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y RECREACIÓN

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	21790010	BIZCOCHO. Cantidad Solicitada:	22100216	18,800	47,000.00	PIEZA	3.35	62,980.00	157,450.00
002	21790020	BOLILLO 40 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100216	10,000	25,000.00	PIEZA	1.50	15,000.00	37,500.00
003	21790027	CUERNITOS. Cantidad Solicitada:	22100216	2,225	5,562.00	PIEZA	4.15	9,233.75	23,082.30
004	21790030	HOJALDRA. Cantidad Solicitada:	22100216	1,508	3,770.00	PIEZA	4.15	6,258.20	15,645.50

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:

(Doscientos Cuarenta y nueve Mil Trescientos Setenta y dos Pesos 02/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 93,471.95	Importe: \$ 233,677.80
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 93,471.95	SubTotal: \$ 233,677.80
Otros Impuestos:	\$ 6,277.76	Otros Impuestos: \$ 15,694.22
Sub Total 2:	\$ 99,749.71	Sub Total 2: \$ 249,372.02
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A: \$ 0.00
Total:	\$ 99,749.71	Total: \$ 249,372.02

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

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

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

