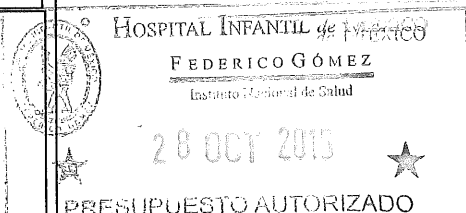


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ORTEGA AMADOR ENRIQUE DR. ERAZO N°.23 ACC "A" COL. DOCTORES 06720 MEXICO, D.F. DELG. CUAUHTEMOC OEA-500715-VD2		NUMERO 001889 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES 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.	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 DIA MES AÑO
DIA 28 MES 10 AÑO 2015 NO. CONTRATO RM-AG-0316/15 REQUISICION No.	HOJA No. 1 DE 1 AREA REQUERENTE -005301- SESION COMITE No. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE ORTEGA AMADOR FIRMA:  CARGO: PROPIETARIO NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: PHONELESS FECHA: DIA 6 MES 11 AÑO 2015		 28 OCT 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		

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
--	--

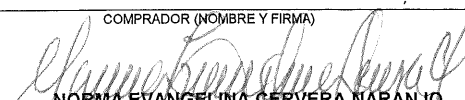
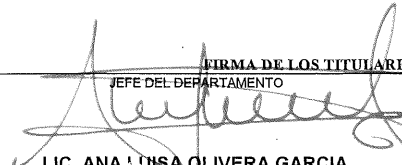
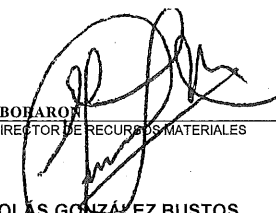
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21770690	SOPES, DE 12 CMS. DE DIAMETRO, FRESCOS. Cantidad Solicitada:	22100267	1,664	4,160.00	PIEZA	2.00	3,328.00	8,320.00
002	21790050	TORTILLAS DE MAIZ. Cantidad Solicitada:	22100267	540	1,349.00	KILOGRAMO	14.00	7,560.00	18,886.00

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:

(Veintisiete Mil Doscientos seis Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 10,888.00	\$ 27,206.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 10,888.00	\$ 27,206.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 10,888.00	\$ 27,206.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 10,888.00	\$ 27,206.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA GERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA ELISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

