



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

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

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

GENERAL ANAYA N° EXTERIOR 174  
 SANTA BARBARA  
 09000  
 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO  
 PRO921020PY4  
 JLBLANCO@PANROLL.COM.MX

NUMERO  
**001914**  
 ACTA  
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O  
 PERMISO  
 SI ( )  
 NO ( X )

LUGAR DE ENTREGA **21**  
**ALMACEN DE VIVERES**

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).  
**26-I**  
**LICITACIÓN PUBLICA**

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO  
**LA012NBG001-E26-2019**

DIA **30** MES **04** AÑO **2019**

TELEFONOS :

57 61 03 81

UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE TRASLADO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**C. JOSE LUIS BLANCO CARRETE**

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: **8502-4520 / 5685-0251**

FECHA: DIA **14** MES **05** AÑO **19**

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°-  
**5400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL**  
**ARTÍCULO 51 DE LA L.A.S.S.P. de México**  
**FEDERICO GÓMEZ**  
**Instituto Nacional de Salud**

**01 MAY 2019**

**PRESUPUESTO AUTORIZADO**  
**RECURSOS PROPIOS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**CONTROL PRESUPUESTAL**

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 SERVICIOS DE TRASLADO**

|                                             |                                    |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| DIA <b>01</b> MES <b>05</b> AÑO <b>2019</b> |                                    | HOJA N° <b>1</b> DE <b>2</b> |
| NO. CONTRATO<br><b>RM-AG-0203/19</b>        | AREA REQUERENTE<br><b>-005301-</b> |                              |
| REQUISICION No.                             | SESION COMITE No.                  |                              |
|                                             | FECHA                              |                              |

## CONTRATO

CERRADO ( ) ABIERTO ( X )

ART. 48 LAASSP SA ( X ) NA ( )

|                                                                                                            |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE AUTORIZACION:<br>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>DIA <b>01</b> MES <b>05</b> AÑO <b>2019</b> | AUTORIZACION PRESUPUESTO<br>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO<br><b>AM03PR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 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     | 21790060 | BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.<br>Cantidad Solicitada:          | 22100216    | 274.00          | 684.00          | PAQUETE   | 26.46           | 7,250.04                      | 18,098.64                     |
| 002     | 21790070 | MEDIAS NOCHES BOLSA CON 3 PIEZAS DE 340 GRS<br>Cantidad Solicitada:            | 22100216    | 230.00          | 576.00          | PAQUETE   | 22.05           | 5,071.50                      | 12,700.80                     |
| 003     | 21790075 | PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS<br>Cantidad Solicitada:                            | 22100216    | 432.00          | 1,080.00        | KILOGRAMO | 16.90           | 7,300.80                      | 18,252.00                     |
| 004     | 21790080 | PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS<br>Cantidad Solicitada:      | 22100216    | 2,412.00        | 6,030.00        | PAQUETE   | 31.13           | 75,085.56                     | 187,713.90                    |
| 005     | 21790081 | PAN BIMBO INTEGRAL TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 675 GRS<br>Cantidad Solicitada:      | 22100216    | 648.00          | 1,620.00        | PAQUETE   | 36.31           | 23,528.88                     | 58,822.20                     |
| 006     | 21790090 | PAN TOSTADO DE 210 GRS<br>Cantidad Solicitada:                                 | 22100216    | 720.00          | 1,800.00        | PAQUETE   | 20.75           | 14,940.00                     | 37,350.00                     |
| 007     | 21790100 | TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 10 PIEZAS DE 255 GRS<br>Cantidad Solicitada: | 22100266    | 576.00          | 1,440.00        | PAQUETE   | 13.00           | 7,488.00                      | 18,720.00                     |

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, 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, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, EN CASO DE ENTREGAR LOS BIENES CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE, EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL.

EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR, QUE PREVIO AL CONSUMO TOTAL DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA LA CONVOCANTE PARA CUBRIR EL MONTO MÍNIMO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CADA ORDEN DE SUMINISTRO O DE SERVICIO QUE SE EMITA CON CARGO AL CONTRATO DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY Y EL ARTÍCULO 85 DE SU REGLAMENTO, PREVIO A QUE SE AGOTE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEBERÁN SOLICITAR NUEVAMENTE EL COMPLEMENTO DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL RESTO DE LAS NECESIDADES SOLICITADAS DEL TOTAL DEL CONTRATO Y QUE CORRESPONDE AL 60% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, POR LO QUE EN CASO DE NO CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FORMA POSITIVA, DEBERÁN AJUSTARSE A LA ADQUISICIÓN DEL MONTO DISPONIBLE Y NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES PARA QUE REALICE LA CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

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

|          |         |            |                        |
|----------|---------|------------|------------------------|
|          | MINIMOS |            | MAXIMOS                |
| Importe: | \$      | 140,664.78 | Importe: \$ 351,657.54 |

