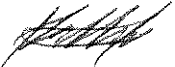


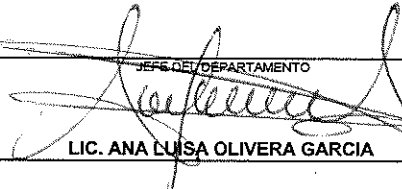
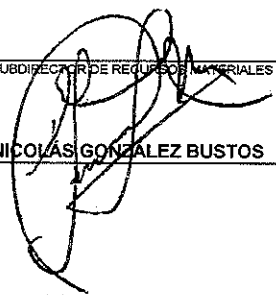
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO, FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCU S.C.L. CLAVIJERO NO. 60 TRANSITO 06820 ALC. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO SCT8411179Q4 VESPECIALES@PASCUAL.COM.MX		NÚMERO 002742 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 23 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 2		NO. CONTRATO RM-AG-0174/19		AREA REQUIRENTE -005310-		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. RENE CLARA HERNANDEZ FIRMA:  CARGO: <i>Apoderado</i>		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°: 5430/0005/2019 PAGO DE CONFORMIDAD CON EL FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 23 ABR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 23 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM03PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>21, 012</i> TELEFONO Y FAX: 5132-0830 FECHA: DIA <i>02</i> MES <i>05</i> AÑO <i>2019</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES <i>BUORPR</i>		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	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO CE012NBG001-E32-2019 DIA 17 MES 04 AÑO 2019		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
				MINIMA	MAXIMA	MINIMO MAXIMO

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

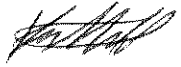
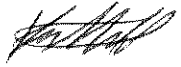
(Cuatrocientos Once Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 164,736.00	Importe: \$ 411,840.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 164,736.00	SubTotal: \$ 411,840.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 164,736.00	Sub Total 2: \$ 411,840.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A: \$ 0.00
Total:	\$ 164,736.00	Total: \$ 411,840.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION  C.B. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	--	--	---

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

 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) SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCU S.C.L. CLAVIJERO NO. 60 TRANSITO 06820 ALC. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO SCT8411179Q4 VESPECIALES@PASCUAL.COM.MX		NUMERO 002742 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 23 MES 04 AÑO 2019 HOJA No. 1 DE 2		AREA REQUERENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. RENE CLARA HERNANDEZ FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/0005/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP. HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 23 ABR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0174/19		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Apoderado</i>		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		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. RENE CLARA HERNANDEZ FIRMA: 		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>21/012</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) - 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES <i>A403P2</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO CE012NBG001-E32-2019 DIA 17 MES 04 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 5132-0830 FECHA: <i>DIA 02 MES 05 AÑO 2019</i>		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 23 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR	

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	21850513	AGUA EMBOTELLADA, PRESENTACIÓN EN GARRAFÓN DE 20 LITROS (AGUA PURIFICADA).	22100011	7,920.00	19,800.00	GARRAFON	20.80	164,736.00	411,840.00

NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA DERIVADO DE LA PARTIDAS 1, 3, 4 Y 5, DECLARADAS DESIERTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-012000991-E33-2019 "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SECTORIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019" REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

Y CONFORME AL OFICIO No. DGRMySG-DGAASySG-0506-2019, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, Y DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD; EN EL QUE INFORMA LA ADJUDICACION DIRECTA (2019-AA-012000991-E33-IM).

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: LIC. OSCAR GALICIA AMEZCUA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ES DEL 23-04-2019 AL 31-12-2019.

LOS DATOS RELEVANTES DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN COMPRANET, CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO CE-012NBG001-E32-2019.
A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA LAS CANTIDADES MENSUALES:

CANTIDADES MENSUALES	
MINIMAS	MAXIMAS
880	2,200

ANEXO A