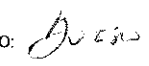


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ORTEGA AMADOR ENRIQUE		NUMERO 001889 ACTA CONSTITUTIVA	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 06 MES 08 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 2		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/450/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 06 AGO 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0258/19		AREA REQUIRENTE -005301-			CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -			CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE ORTEGA AMADOR		FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E66-2019 DIA 06 MES 08 AÑO 2019		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 08 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 5588-8230 FECHA: DIA 15 MES 8 AÑO 2019		
		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES 5404PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 557 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		

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	21840890	SOPES DE 12 CMS DE DIAMETRO FRESCOS Y RECIEN ELABORADO Cantidad Solicitada:	22100267	4,060.00	10,150.00	PIEZA	4.00	16,240.00	40,600.00
002	21860048	MASA DE MAIZ Cantidad Solicitada:	22100267	40.00	100.00	KILOGRAMO	19.00	760.00	1,900.00
003	21860050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECIEN ELABORADA Cantidad Solicitada:	22100267	4,534.00	11,335.00	KILOGRAMO	22.00	99,748.00	249,370.00
004	21860051	TORTILLA PARA TACO (CHICA) RECIEN ELABORADA Cantidad Solicitada:	22100267	140.00	350.00	KILOGRAMO	22.00	3,080.00	7,700.00

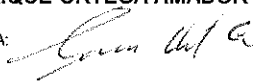
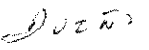
NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 06 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO 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 SANCIÓN 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, REQUISICIÓN NO. R21-000842.

FECHAS DE ENTREGA :

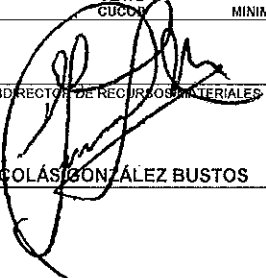
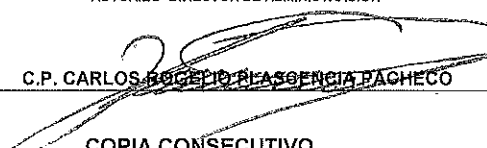
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(Doscientos Noventa y nueve Mil Quinientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 119,828.00	Importe:	\$ 299,570.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 119,828.00	SubTotal:	\$ 299,570.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 119,828.00	Sub Total 2:	\$ 299,570.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 0.00
Total:	\$ 119,828.00	Total:	\$ 299,570.00

 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) ORTEGA AMADOR ENRIQUE		NUMERO 001889 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA			
DIA 06 MES 08 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 2		DOCTOR ERAZO NO. EXTERIOR 23 NO. INTERIOR ACC A, COL. DOCTORES 06720 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO OEA500715VD2 ENRIQUEAMADOR-15@HOTMAIL.COM		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/450/2019; PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LIA ASSP  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 06 AGO 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0258/19		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE ORTEGA AMADOR FIRMA: 		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 AA012NBG001-E66-2019			
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: 		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 08 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5588-8230 FECHA: DIA 13 MES 8 AÑO 2019		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E66-2019			

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

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASENCIA PACHECO	
--	--	--	--	---	--	---	--

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

COPIA CONSECUTIVO