

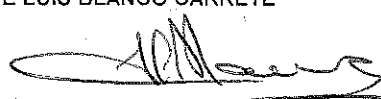
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE / DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIÓN () EXTRANJERO () PAN ROL, S. A. DE C.V. GENERAL ANAYA N° EXTERIOR 174 SANTA BARBARA 09000 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO PRO921020PY4 JLBLANCO@PANROLL.COM.MX		NUMERO 001914 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACÉN DE VÍVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 HOJA No. 1 DE 2		NO. CONTRATO RM-AG-0127/20		AREA REQUERENTE -005301-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/131/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE LUIS BLANCO CARRETE FIRMA: 		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 06 ABR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (N° Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: Representante Legal NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 12,914		TELEFONO Y FAX: 8502-4520 / 5685-0251		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-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 04 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AMO4PR		FECHA: DIA 16 MES 04 AÑO 20		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

PARTIDA	CÓDIGO	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	21860013	BIZCOCHO PIEZA DE 40 GRAMOS ENVOLSADO INDIVIDUAL Y INCLUYENDO PAN DE MUERTO Cantidad Solicitada:	22100216	140,000.00	350,000.00	PIEZA	4.79	670,600.00	1,676,500.00
002	21860015	PASTEL DE SABORES. Cantidad Solicitada:	22100216	600.00	1,500.00	KILOGRAMO	142.00	85,200.00	213,000.00
003	21860026	BOLILLO PIEZA DE 40 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100216	100,000.00	250,000.00	PIEZA	1.90	190,000.00	475,000.00
004	21860027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100216	5,200.00	13,000.00	PIEZA	5.86	30,472.00	76,180.00
005	21860030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100216	5,400.00	13,500.00	PIEZA	5.86	31,644.00	79,110.00
006	21860040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100216	2,312.00	5,780.00	PIEZA	1.90	4,392.80	10,982.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 06 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS MARTES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN UN 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 APLICARÁ 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. 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 QUE MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ESTOS CÓDIGOS APLICAN IEPS: 21860013, 21860015, 21860027, 21860030.

FECHAS DE ENTREGA:	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 1,012,308.80	Importe:	\$ 2,530,772.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,012,308.80	SubTotal:	\$ 2,530,772.00

 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) 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 OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/131/2020, 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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E23-2020 DIA 03 MES 04 AÑO 2020
DIA 06 MES 04 AÑO 2020 NO. CONTRATO RM-AG-0127/20 REQUISICION No. 	HOJA No. 2 DE 2 AREA REQUIRENTE -005301- SESION COMITE No. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE LUIS BLANCO CARRETE FIRMA:  CARGO: Representante Legal NUMERO DE PODER NOTARIAL 11914 TELEFONO Y FAX: 8502-4520 \$ 5685-0251 FECHA: DIA 16 MES 04 AÑO 20		 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 06 ABR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (N° Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		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
(dos Millones Seiscientos Noventa y cuatro Mil Trescientos Cincuenta y cinco Pesos 20/100 M.N.)			Otros Impuestos:	\$	65,433.28		Otros impuestos:	\$	163,583.20
			Sub Total 2:	\$	1,077,742.08		Sub Total 2:	\$	2,694,355.20
			Impuesto I.V.A:	\$	0.00		Impuesto I.V.A:	\$	0.00
			Total:	\$	1,077,742.08		Total:	\$	2,694,355.20

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA MARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA	Vc. Bo. ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL  DR. JAIME NIETO GUERRERO
--	--	---	--

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

COPIA CONSECUTIVO