

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE) VICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL (EXTRANJERO) SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V. FRANCISCO MORAZAN NO. 792 VILLA DE ARAGON, ALC. GUSTAVO A. MADERO 07570 CIUDAD DE MEXICO SES160317GK5 SUMINISTROS.ESPAR@GMAIL.COM		NUMERO 002720 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	
DIA 31 MES 03 AÑO 2023		HOJA No. 1 DE 2			
NO. CONTRATO RM-AG-0163/23		AREA REQUINENTE -005301-			
REQUISICION No.		SESION COMITÉ No.		FECHA	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()					
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 31 MES 03 AÑO 2023		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00SS01			

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	21810514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 500 ML.	22100011	8,800.00	22,000.00	PIEZA	7.20	63,360.00	158,400.00
		Cantidad Solicitada:							
002	21810788	BEBIDA REHIDRATANTE DE 600 ML.	22100014	6,160.00	15,400.00	PIEZA	17.80	109,648.00	274,120.00
		Cantidad Solicitada:							
003	21850496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	22100168	5,200.00	13,000.00	PIEZA	7.40	38,480.00	96,200.00
		Cantidad Solicitada:							
004	21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA EMBOLSADO CON VALVULA DE GRIFO O TAPA QUE FACILITA LA DOSIFICACION DEL MISMO EN ENVASE DE 20 LITROS	22100168	3,600.00	9,000.00	LITRO	20.50	73,800.00	184,500.00
		Cantidad Solicitada:							
005	21850501	CONCENTRADO PARA AGUA CON FRUTA NATURAL VARIOS SABORES EMBOLSADO CON VALVULA DE GRIFO O TAPA QUE FACILITA LA DOSIFICACION DEL MISMO EN ENVASE DE 20 LITROS	22100168	7,200.00	18,000.00	LITRO	40.50	291,600.00	729,000.00
		Cantidad Solicitada:							

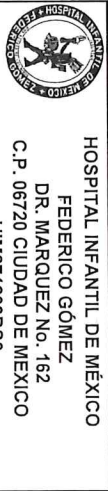
NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE ENTREGARÁ EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS SEGÚN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, EN CASO DE ENTREGAR LOS BIENES CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN SE APLICARÁ 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.

LAS FACTURAS DEBERÁN DE PRESENTARLAS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO CONFORME A LAS ÓRDENES DE SURTIMIENTO SUMINISTRADAS.

EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR, QUE PREVIO AL CONSUMO TOTAL DE LA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA LA CONVOCANTE PARA CUBRIR EL MONTO MÍNIMO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CADA ORDEN DE SUMINISTRO 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 SUFFICIENCIA DEBERÁN SOLICITAR NUEVAMENTE EL COMPLEMENTO DE LA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL RESTO DE LAS NECESIDADES SOLICITADAS DEL TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO, POR LO QUE EN CASO DE NO CONTAR CON LA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FORMA POSITIVA, DEBERÁN AJUSTARSE A LA ADQUISICIÓN DEL MONTO DISPONIBLE Y NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES PARA QUE REALICE LA CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME LO MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE

CODIGO CON IVA: 21850501
MONTO MÍNIMO ADJUDICADO: \$623,544.00 (SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
MONTO MÁXIMO ADJUDICADO: \$1,558,860.00 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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



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 NACIOI EXTRANJERO)
SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.
FRANCISCO MORAZAN NO. 792
VILLA DE ARAGON, ALC. GUSTAVO A. MADERO
07570
CIUDAD DE MEXICO
SES160317GK5
SUMINISTROS.ESPAR@GMAIL.COM

NUMERO
002720
ACTA
CONSTITUTIVA

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACE E 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).
26-1
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-N12-2023

DIA 31 MES 03 AÑO 2023

TELEFONOS :

57 61 03 81
52 28 99 17
CONMUTADOR

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 31 MES 03 AÑO 2023

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:
TELEFONO Y FAX: 55 6547-0063
FECHA: DIA MES AÑO

NO. CONTRATO
AREA REQUERENTE
-005301-
REQUISICION NO.
SESION COMITE NO.
FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. JUAN JOSE ESPARZA GARCIA
FIRMA:
CARGO:

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS NOS.
5430/162,340/2023. PAGO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. y NOMBRE)
22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD
ADES

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO
Importe:	\$	576,888.00	Importe:	\$	1,442,220.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	576,888.00	SubTotal:	\$	1,442,220.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	576,888.00	Sub Total 2:	\$	1,442,220.00
Impuesto I.V.A.:	\$	46,656.00	Impuesto I.V.A.:	\$	116,640.00
Total:	\$	623,544.00	Total:	\$	1,558,860.00

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

PROVEEDOR

Notas