

 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 JILBLANCO@PANROLL.COM.MX		NÚMERO 001914 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEI VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2023		FOLIA No. 2 DE 2		AREA REQUERENTE -005301-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 5430/1250/2022, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0075/23		FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE LUIS BLANCO CARRETE		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		FECHA		FIRMA:		TELEFONOS : 57 61 03 81 52 28 99 17		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP) 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 8502-4520 \$ 5685-0251		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO		DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2023		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03		FECHA: DIA MES AÑO		CLAVE CUCOP		PRECIO UNITARIO	
PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES		CANTIDAD MINIMA MAXIMA		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO	

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

PROVEEDOR



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO
HIM871203BS0

PROVEEDOR (NOMBRE)
PROVEEDOR NACIONAL (EXTRAJERO)

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
ALMACÉN 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),
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO

DIA MES AÑO

TELEFONOS :

57 61 03 81
52 28 99 17
COMUNICADOR

CONTRATO

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

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 01 MES 01 AÑO 2023

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
00AM03

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

001	21860060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	CLAVE CUCOP	MINIMA 94.00	CANTIDAD MAXIMA 233.00	UNIDAD PAQUETE	PRECIO UNITARIO 36.89	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO 3,467.66	MAXIMO 8,595.37
002	21860070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	CLAVE CUCOP	MINIMA 94.00	CANTIDAD MAXIMA 233.00	UNIDAD PAQUETE	PRECIO UNITARIO 36.89	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO 3,467.66	MAXIMO 8,595.37
003	21860075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	CLAVE CUCOP	MINIMA 94.00	CANTIDAD MAXIMA 233.00	UNIDAD PAQUETE	PRECIO UNITARIO 36.89	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO 3,467.66	MAXIMO 8,595.37
004	21860080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	CLAVE CUCOP	MINIMA 94.00	CANTIDAD MAXIMA 233.00	UNIDAD PAQUETE	PRECIO UNITARIO 36.89	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO 3,467.66	MAXIMO 8,595.37
005	21860100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 12 PIEZAS DE 306 GRS	CLAVE CUCOP	MINIMA 94.00	CANTIDAD MAXIMA 233.00	UNIDAD PAQUETE	PRECIO UNITARIO 36.89	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO 3,467.66	MAXIMO 8,595.37

NOTA: Contrato abierto, con vigencia del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, de conformidad con el Escrito de Justificación presentado con oficio No. 5301/1214/2022. Las entregas se realizarán de conformidad a la orden de suministro que le será entregada en el Almacén de Viveres, los días jueves de cada semana, los días jueves de cada semana, en las fechas programadas en la orden de suministro, en caso de entregar los bienes con fecha posterior al señalado en la orden de suministro se aplicará la sanción correspondiente, El Servicio de Alimentación y Dietética en coordinación con el Almacén de Viveres deberán supervisar la calidad de los bienes requeridos por el Hospital.

Requisición No. R21-001224.

Monto Máximo Adjudicado \$32,364.34 (Treinta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos 34/100 M.N.) Incluye impuestos.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(Ochenta Mil Novecientos Diez Pesos 85/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 32,449.28	Importe:	\$ 80,910.85
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 32,449.28	SubTotal:	\$ 80,910.85
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 32,449.28	Sub Total 2:	\$ 80,910.85
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00
Total:	\$ 32,449.28	Total:	\$ 80,910.85

Declaro