

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) SANIPAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.		NUMERO 002353 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 07 MES 01 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 1		CAMPESINOS NO. 201 COL. GRANJAS ESMERALDA 09810 MEXICO, D.F. DELEG. IZTAPALAPA SME0608184Z2		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0088/16		AREA REQUIRIENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. General Fuentes Ronquillo FIRMA:  CARGO: Rep. Legal		 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 67 ENE 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FEDERALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 CONTROL PRESUPUESTAL MATERIAL DE LIMPIEZA UNO		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 21603		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-1 licitación PUBLICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-N1-2016 DIA 07 MES 01 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01		TELEFONO Y FAX: 55820122 55818798 FECHA: DIA 19 MES 01 AÑO 2016		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 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	11038814	TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO AL 90% DE 20 CMS. DE ANCHO POR 1.80 MTS. DE LARGO DE LARGO DE HOJA SENCILLA EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 6 ROLLOS CON CENTRO DE 5 CMS DE DIAMETRO	21600043	12,960	32,400.00	PIEZA	24.83	321,796.80	804,492.00

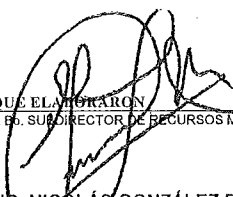
Cantidad Solicitada:

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEBIENDO ACUDIR A RECIBIR SU ORDEN DE SURTIMIENTO DE FORMA MENSUAL, YA QUE DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, EN CASO CONTRARIO EL ALMACÉN GENERAL NO SE HARÁ CARGO DE LA RECEPCIÓN DE SU FACTURA.

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

(Novecientos Treinta y tres Mil Doscientos Diez Pesos 72/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 321,796.80	Importe: \$ 804,492.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 321,796.80	SubTotal: \$ 804,492.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 321,796.80	Sub Total 2: \$ 804,492.00
Impuesto I.V.A:	\$ 51,487.49	Impuesto I.V.A: \$ 128,718.72
Total:	\$ 373,284.29	Total: \$ 933,210.72

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vº. CO. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

