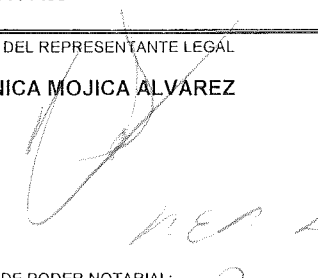


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162. C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V. MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161 OBRERA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-J33		NUMERO 001272 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				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  PRESUUESTO AUTORIZADO REPARTAMENTO DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE MATERIALES		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0090/16		AREA REQUERENTE -005310-		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ FIRMA:  CARGO: <i>HEAD LEGAL</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-N1-2016 DIA 07 MES 01 AÑO 2016		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>Duo3pe</i>		
		TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		
		FECHA: DIA 19 MES 01 AÑO 16				

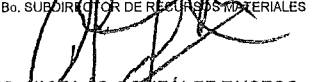
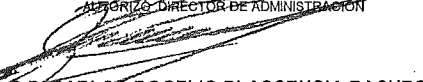
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	11030082	POLVO LIMPIADOR CON AROMA LIMÓN DESENGRASANTE CON BICLORO, ENVASE DE 380 GR. Cantidad Solicitada:	21600031	680	1,700.00	PIEZA	8.76	5,956.80	14,892.00
002	11035168	ATOMISADOR CAPACIDAD DE 500 ML. USO RUDO Cantidad Solicitada:	21600004	192	480.00	PIEZA	4.80	921.60	2,304.00
003	11038767	BOLSA ROJA DE POLIETILENO CALIBRE 250 (25CMS DE ANCHO X 35 CMS DE LARGO) CON LOGOTIPO UNIVERSAL Y LEYENDA DE RIESGO BIOLOGICO SUFICIENTE DESLIZAMIENTO QUE PERMITA QUE SE PUEDA ABRIR CON FACILIDAD, EN BULTO CON 100 BOLSAS, EN PQUETES DE 10 BOLSAS C/U. Cantidad Solicitada:	21600075	14,400	36,000.00	PIEZA	0.44	6,336.00	15,840.00

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:
--

(Treinta y ocho Mil Trescientos Veintiun Pesos 76/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 13,214.40	Importe: \$ 33,036.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 13,214.40	SubTotal: \$ 33,036.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 13,214.40	Sub Total 2: \$ 33,036.00
Impuesto I.V.A:	\$ 2,114.30	Impuesto I.V.A: \$ 5,285.76
Total:	\$ 15,328.70	Total: \$ 38,321.76

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	ALCALDE DIRECTOR DE ADMINISTRACION  G.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	---
