

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 MEXICO, D.F.
HIM871203BS0

DIA 07 MES 01 AÑO 2016

HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO
RM-AG-0091/16

REQUISICION No.

AREA REQUERENTE
 -005301-

SESION COMITE No.

FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.

MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161
OBREERA
06800
CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F.
GVE-040114-I33

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
VERONICA MOJICA ALVAREZ

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357

FECHA: DIA 19 MES 01 AÑO 16

LUGAR DE ENTREGA 11
ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS
 PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
 FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 PROPIOS PROPIOS

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA

21603PR

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 PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-N1-2016

DIA 07 MES 01 AÑO 2016

TELEFONOS :

57 61 03 81
 57 61 72 53
 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO
 PROGRAMADO () ABIERTO (X)
 ART. 48 LAASP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 07 MES 01 AÑO 2016

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM03PR

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	11030080	POLVO LIMPIADOR CON AROMA LIMÓN DESENGRASANTE CON BICLORO, ENVASE DE 582 GR. Cantidad Solicitada:	21600031	20	50.00	PIEZA	10.68	213.60	534.00
002	11035168	ATOMISADOR CAPACIDAD DE 500 ML. USO RUDO Cantidad Solicitada:	21600004	20	50.00	PIEZA	4.80	96.00	240.00
003	11038924	PAÑUELOS DESECHABLES BLANCO DE DOBLE HOJA 21.5 X 21.0 CM CON 100 PIEZAS Cantidad Solicitada:	21600041	60	150.00	CAJA	7.74	464.40	1,161.00

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 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, 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. EL CÓDIGO 11200125 SUSTITUIDO POR 11038924, POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y A FIN DE QUE LO CONSIDERE A EFECTO DE ENTREGA Y FACTURACIÓN DEL BIEN.

FECHAS DE ENTREGA :

Fecha Mínima:

Fecha Máxima:

(dos Mil Doscientos Cuarenta y cuatro Pesos 60/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 774.00	Importe: \$ 1,935.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 774.00	SubTotal: \$ 1,935.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 774.00	Sub Total 2: \$ 1,935.00
Impuesto I.V.A:	\$ 123.84	Impuesto I.V.A: \$ 309.60
Total:	\$ 897.84	Total: \$ 2,244.60

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

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

