

 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 NACIONAL Y EXTRANJERO) COMERCIALIZADORA RODIER, S DE RL DE CV AV. DE LAS FUENTES N°.- 100 PISO 1 AMPLIACION VISTA HERMOSA 54080 EDO. MEX CRO091108L25		NUMERO 000514 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 13 MES 03 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		AV. DE LAS FUENTES N°.- 100 PISO 1 AMPLIACION VISTA HERMOSA 54080 EDO. MEX CRO091108L25		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/188/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP  FEDERICO GÓMEZ Hospital Infantil de México 13 MAR 2017 PRESELECCION AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0118/17		AREA REQUIRENTE -005310-		NO. CONTRATO RM-AG-0118/17		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUSTINO HERNANDEZ GARCIA FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E54-2017 DIA 13 MES 03 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22 272 NOTARIA 12		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA D403P2		FECHA: DIA 23 MES 03 AÑO 2017	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 13 MES 03 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM03PR		TELÉFONO Y FAX: 57894802		FECHA: DIA 23 MES 03 AÑO 2017		FECHA: DIA 23 MES 03 AÑO 2017	

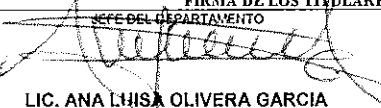
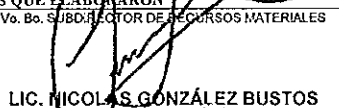
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	11038814	TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO AL 90% DE 20 CMS. DE ANCHO POR 1.80 MTS. DE LARGO DE HOJA SENCILLA EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 6 ROLLOS CON CENTRO DE 6 CMS DE DIAMETRO	21600043	1,680	4,200.00	PIEZA	36.00	60,480.00	161,200.00
		Cantidad Solicitada:							
002	11038818	PAPEL SANITARIO JUMBO COLOR BLANCO RESISTENTE DE HOJA DOBLE DE 250 MTS. DE LARGO CAJA CON 12 PIEZAS	29100184	2,240	5,600.00	PIEZA	20.00	44,800.00	112,000.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2017, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN 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, YA QUE DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCION 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:	
--	--

(Trescientos cinco Mil Trescientos Doce Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 105,280.00	\$ 263,200.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 105,280.00	\$ 263,200.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 105,280.00	\$ 263,200.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 16,844.80	\$ 42,112.00
Total:	\$ 122,124.80	\$ 305,312.00

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. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZADO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	--

Las firmas y sellos corresponden al centro de adquisición de Bienes

111517 celebrado en el HOSPITAL INFANTE DE MEXICO FEDERICO GOMEZ Y COMERCIALIZADORA RODER, S. DE RL. DE CV.