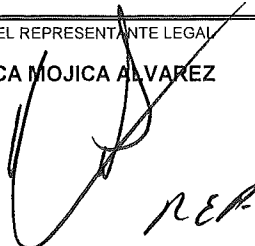


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V. MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161 OBRERA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-I33		NUMERO 001272 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 10 MES 05 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 1		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). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
NO. CONTRATO RM-AG-0184/16		AREA REQUIRENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ FIRMA: 		PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 81 DEL LAASSP.  HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 10 MAY 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E106-2016 DIA 03 MES 05 AÑO 2016	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>REP LEGAL</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN <i>A404PR</i>		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 10 MES 05 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357 FECHA: DIA 19 MES 05 AÑO 16			

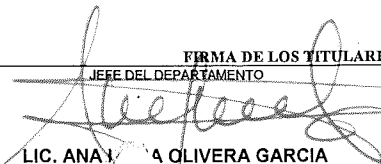
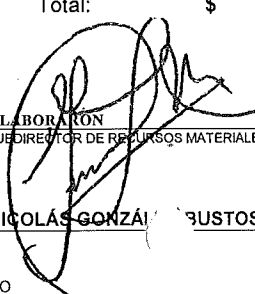
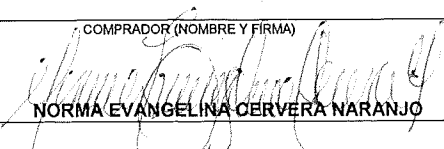
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21870101	VASO CORNETO DE 250 ML CAJA CON 1000 PIEZAS CON TAPA Cantidad Solicitada:	22300083	6	16.00	CAJA	755.92	4,535.52	12,094.72
002	21870102	VASO CORNETO DE 600 ML CAJA CON 1000 PIEZAS CON TAPA Cantidad Solicitada:	22300083	6	16.00	CAJA	1,287.00	7,722.00	20,592.00
003	21870104	VASO DESECHABLE DE 270 ML. DEL NUMERO 8 TRANSPARENTE, PAREDES GRABADAS. BOQUILLA REFORZADA, RESISTENTE MEZCLA UNICA DE RESINA CAJA CON 1000 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22300083	8	20.00	CAJA	235.00	1,880.00	4,700.00
004	21870105	VASO DE UNICEL DE 237 ML NUMERO 8 PAQUETE DE 25 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22300083	10	26.00	PAQUETE	219.00	2,190.00	5,694.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON FECHAS DE ENTREGAS DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2016, QUE DEBERÁ SURTIR DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO PROPORCIONADA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, LAS ENTREGAS SERÁN EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 DE LUNES A VIERNES, DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO Y/O ESPECIFICACIONES DADAS POR EL SERVICIO.

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

(Cuarenta y nueve Mil Novecientos Setenta y tres Pesos 64/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 16,327.52	Importe: \$ 43,080.72
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 16,327.52	SubTotal: \$ 43,080.72
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 16,327.52	Sub Total 2: \$ 43,080.72
Impuesto I.V.A:	\$ 2,612.40	Impuesto I.V.A: \$ 6,892.92
Total:	\$ 18,939.92	Total: \$ 49,973.64

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

