

 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) MARIA TERESA OCEGUEDA TORRES		NUMERO 001690 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 12 ALMACEN DE ROPERIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA			
DIA 04 MES 07 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 1		COPENHAGUE N°.- 6 DEPTO. 22 COL. JUAREZ DEL. CUAUHTEMOC 06600 MEXICO DF OETT540424G51		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/490/2016, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA LA ASSP  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 04 JUL 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES ADO		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0201/16		AREA REQUINIENTE -003000-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA TERESA OCEGUEDA TORRES FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONDICIONES DE PAGO TOTAL			
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Representante Legal</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E121-2016 DIA 01 MES 07 AÑO 2016		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 04 MES 07 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AD01		TELEFONO Y FAX: 5687-0320 FECHA: DIA 11 MES <i>Julio</i> AÑO 2016					

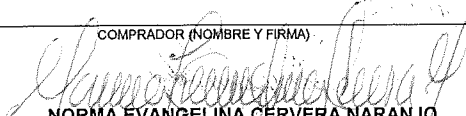
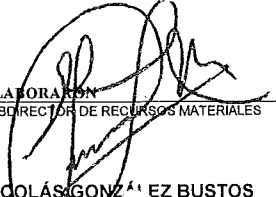
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	12820395	BATA BLANCA PARA HOMBRE	27100019	0	426.00	PIEZA	219.00	0.00	93,294.00
		Cantidad Solicitada: 426							

NOTA: CONTRATO PROGRAMADO CON VIGENCIA DEL 12 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2016, LA CONFECCIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO Y A LAS INDICACIONES DADAS POR EL ÁREA USUARIA/REQUINIENTE, DEBIENDO PRESENTARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA PARA HACER LA ENTREGA DE LA CORRIDA DE TALLAS Y RECIBIR INDICACIONES RELATIVAS AL ESCUDO DE LAS BATAS, LA ENTREGA DEL LISTADO DE TALLAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRENDAS LE SERÁ PROPORCIONADA POR EL ALMACÉN DE ROPERÍA, DEBIENDO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LOS TIEMPOS ESTIMADOS, DE LO CONTRARIO SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	12-07-16
Fecha Máxima:	26-08-16

(Ciento ocho Mil Doscientos Veintin Pesos 04/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 93,294.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 93,294.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 93,294.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 14,927.04
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 108,221.04

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	
--	--	--	--	---	--	--	--

[illegible]