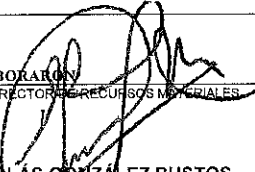
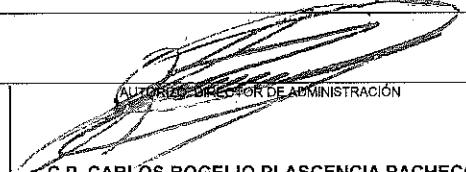


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) SHALUGA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RIO ELBA NO. EXT. 10 INT 403 PISO 4 CUADHTEMOC 06500 CIUDAD DE MEXICO SCS150624I28		NUMERO 002732 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO ()		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/409/2017. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 22 JUN 2017 RESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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). 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSO NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO IA012NBG001-E89-2017 DIA 22 MES 06 AÑO 2017	
DIA 22 MES 06 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 4		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. CLAUDIA ANGELICA QUIROZ ROA FIRMA: 		CARGO: <i>Representante Legal</i>		NUMERO DE PODER NOTARIAL: <i>64504</i>		TELEFONO Y FAX: 3622-9898 FECHA: DIA 29 MES 06 AÑO 2017	
NO. CONTRATO RM-AG-0213/17		AREA REQUIRENTE -005301-		REQUISICION No. FECHA		CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 22 MES 06 AÑO 2017	
AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN <i>A403PR</i>					

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	21870003	RALLADOR PARA ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE CON ASA INTEGRADA DE 23 CM DE ALTURA Y 10 CMS DE ANCHO E Cantidad Solicitada:	22300103	4	10.00	PIEZA	98.00	392.00	980.00
002	21870004	PINZA CON RESORTE DE 12" DE ACERO INOXIDABLE Cantidad Solicitada:	22300077	10	25.00	PIEZA	39.00	390.00	975.00
003	21870013	JARRAS GRADUADAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4.0 LITROS SIN RETEN Cantidad Solicitada:	22300037	6	15.00	PIEZA	615.00	3,690.00	9,225.00
004	21870014	JARRA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 LITROS SIN RETEN Cantidad Solicitada:	22300037	6	15.00	PIEZA	510.00	3,060.00	7,650.00
005	21870015	COLADERA DE ACERO INOXIDABLE MALLA FINA DE 6 / 1/4" Cantidad Solicitada:	22300021	4	10.00	PIEZA	78.00	312.00	780.00
006	21870018	BOTE LECHERO DE PLASTICO CON TAPA Y AGARRADERA DE 5 LITROS Cantidad Solicitada:	22300078	14	35.00	PIEZA	26.00	364.00	910.00
007	21870022	PALA RANURADA (VOLTEADOR) DE ACERO INOXIDABLE DE 24 PULGADAS. CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE CON HOJA DE 16 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS, DE UNA SOLA PIEZA Cantidad Solicitada:	22300107	12	30.00	PIEZA	65.00	780.00	1,950.00
008	21870024	JARRAS DE PLASTICO GRADUADAS CON TAPADERA Y CAPACIDAD DE 4 LITROS Cantidad Solicitada:	22300037	6	15.00	PIEZA	40.00	240.00	600.00
009	21870030	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZA DE 45X30X2.5 CMS. COLOR ROJO Cantidad Solicitada:	22300103	6	15.00	PIEZA	260.00	1,560.00	3,900.00
010	21870033	CUCHARA DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 CMS DE LONGITUD Cantidad Solicitada:	22300077	12	30.00	PIEZA	60.00	720.00	1,800.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANZO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZADO POR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	---	--	---	--

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

DIA 22 MES 06 AÑO 2017 HOJA No. 2 DE 4

NO. CONTRATO RM-AG-0213/17

REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA

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

SHALUGA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
 RIO ELBA NO. EXT. 10 INT 403 PISO 4
 CUADHTEMOC
 06500
 CIUDAD DE MEXICO
 SCS150624IZ8

NUMERO 002732
 ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 C. CLAUDIA ANGELICA QUIROZ ROA

FIRMA: *Cayay*

CARGO: Representante Legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 64504

TELÉFONO Y FAX: 3622-9898

FECHA: DIA 29 MES 06 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA 21
 ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/409/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
 FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

22 JUN 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS

CONTROL PRESUPUESTAL
 PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
 22301
 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

2403PR

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). 43

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO IA012NBG001-E89-2017

DIA 22 MES 06 AÑO 2017

TELÉFONOS:
 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 22 MES 06 AÑO 2017

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
011	21870036	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZA DE 45X30X2.5 CMS. COLOR AZUL	22300103	5	12.00	PIEZA	260.00	1,300.00	3,120.00
		Cantidad Solicitada:							
012	21870037	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZA DE 45X30X2.5 CMS. COLOR AMARILLO	22300103	5	12.00	PIEZA	260.00	1,300.00	3,120.00
		Cantidad Solicitada:							
013	21870043	COLADERA DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA MEDIANA REFORZADA DE 20 CMS. DE DIAMETRO CON MANGO	22300021	12	30.00	PIEZA	18.00	216.00	540.00
		Cantidad Solicitada:							
014	21870045	GLOBO BATIDOR FRANCES DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CMS DE LARGO	22300090	8	20.00	PIEZA	89.00	712.00	1,780.00
		Cantidad Solicitada:							
015	21870047	PELADOR DE PAPAS DE UNA NAVAJA TIPO RASTRILLO	22300063	30	75.00	PIEZA	60.00	1,800.00	4,500.00
		Cantidad Solicitada:							
016	21870066	CUCHILLO PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CMS CON MANGO DE PLASTICO	22300028	2	6.00	PIEZA	45.00	90.00	270.00
		Cantidad Solicitada:							
017	21870063	ASPAS PARA VASO DE LICUADORA DOMESTICA CON EMPAQUE DE PLASTICO	22300077	14	35.00	PIEZA	52.00	728.00	1,820.00
		Cantidad Solicitada:							
018	21870065	PLATO TRINCHE DE MELAMINA COLOR BEIGE 22 CMS DE DIAMETRO	22300055	384	960.00	PIEZA	19.50	7,488.00	18,720.00
		Cantidad Solicitada:							
019	21870066	JARRA DE PLASTICO GRADUADA CON TAPADERA Y CAPACIDAD DE 2 LITROS	22300037	10	25.00	PIEZA	45.00	450.00	1,125.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21870070	PLATO TERNO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 14 CMS DE DIAMETRO	22300056	384	960.00	PIEZA	7.50	2,880.00	7,200.00
		Cantidad Solicitada:							

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) NORMA EL ANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

V. B. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

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



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

DIA 22 MES 06 AÑO 2017	HOJA No. 3 DE 4
NO. CONTRATO	AREA REQUINTE
RM-AG-0213/17	-005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No.
	FECHA

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

FECHA DE AUTORIZACION:	AUTORIZACION PRESUPUESTO
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
DIA 22 MES 06 AÑO 2017	AM03PR

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

SHALUGA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
RIO ELBA NO. EXT. 10 INT 403 PISO 4
CUADHTEMOC
06500
CIUDAD DE MEXICO
SCS150624I28

NUMERO
002732
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. CLAUDIA ANGELICA QUIROZ ROA

FIRMA: *Cguy*

CARGO: *Representante Legal*

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: *64504*

TÉLEFONO Y FAX: **3622-9898**

FECHA: DIA *29* MES *06* AÑO *2017*

LUGAR DE ENTREGA **21**
ALMACEN DE VIVERES

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).
43
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSO

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
IA012NBG001-E89-2017

DIA 22 MES 06 AÑO 2017

TELEFONOS :

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

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/409/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.



22 JUN 2017

IF ESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS

CONTROL PRESUPUESTAL
 PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

22301
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

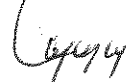
DU03PR

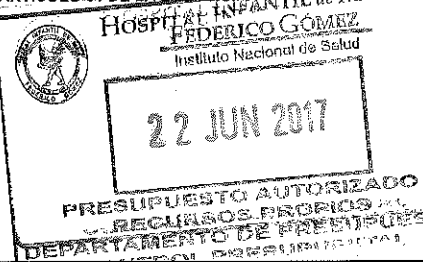
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
021	21870071	PLATO PASTELERO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 16.5 CMS DE DIAMETRO	22300055	384	960.00	PIEZA	10.60	4,070.40	10,176.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21870072	CHAROLA DE FIBRA DE VIDRIO DE FORMA TRAPEZOIDE COLOR CAFE 46X36X2 CMS.	22300020	40	100.00	PIEZA	79.00	3,160.00	7,900.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21870073	TAZA DE MELAMINA COLOR BEIGE CON CON CAPACIDAD DE 240ML AL RAS DE 8 A 9 CMS DE DIAMETRO Y 7 A 7.5 CMS DE ALTURA	22300070	400	1,000.00	PIEZA	14.00	5,600.00	14,000.00
		Cantidad Solicitada:							
024	21870075	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR VERDE	22300028	5	12.00	PIEZA	155.00	775.00	1,860.00
		Cantidad Solicitada:							
025	21870076	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR AMARILLO	22300028	5	12.00	PIEZA	110.00	550.00	1,320.00
		Cantidad Solicitada:							
026	21870077	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR AZUL	22300028	5	12.00	PIEZA	110.00	550.00	1,320.00
		Cantidad Solicitada:							
027	21870078	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR BLANCO	22300028	5	12.00	PIEZA	110.00	550.00	1,320.00
		Cantidad Solicitada:							
028	21870083	CHAROLA PARA LACTANTE CON CUATRO COMPARTIMIENTOS DE MELAMINA DE COLOR BEIGE DE 26 CMS. DE LARGO, 24 CMS. DE ANCHO X 2.5 CMS. DE ALTO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	22300020	80	200.00	PIEZA	28.00	2,240.00	5,600.00
		Cantidad Solicitada:							
029	21870090	TAZON PARA SOPA DE MELAMINA EN COLOR BEIGE CON CAPACIDAD DE 200 ML AL RAS DE 10 CM DE DIAMETRO 5.5 DE ALTO	22300071	80	200.00	PIEZA	12.00	960.00	2,400.00
		Cantidad Solicitada:							
030	21870103	VASO TRANSLUCIDO SOUFFLE DE 100 ML CAJA DE 2500 PIEZAS	22300083	14	35.00	CAJA	275.00	3,850.00	9,625.00
		Cantidad Solicitada:							
031	21870123	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 38 ONZAS (1,140 ML)	22300094	2	5.00	PIEZA	82.00	164.00	410.00
		Cantidad Solicitada:							

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACION
<i>Norma Evangelina Cervera Naranjo</i>	<i>ANA LUISA OLIVERA GARCIA</i>	<i>NICOLÁS GONZALEZ BUSTOS</i>	<i>C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO</i>

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0	
DIA 22 MES 06 AÑO 2017	HOJA No. 4 DE 4
NO. CONTRATO RM-AG-0213/17	AREA REQUERENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO SHALUGA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RIO ELBA NO. EXT. 10 INT 403 PISO 4 CUADHTEMOC 06500 CIUDAD DE MEXICO SCS150624IZ8	NUMERO 002732 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
---	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. CLAUDIA ANGELICA QUIROZ ROA FIRMA:  CARGO: Representante Legal. NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 64504 TELÉFONO Y FAX: 3622-9898 FECHA: DIA 24 MES 06 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/409/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP 
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN D40382

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). 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSO
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO A012NBG001-E89-2017 DIA 22 MES 06 AÑO 2017
TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

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

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 22 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN 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 APLICARA LA SANCIONES CORRESPONDIENTES, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, YA QUE DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR, QUE LOS BIENES ENTREGADOS SEAN LOS MISMOS CONFORME A LA MUESTRA. EL CÓDIGO 21870085 SE SUSTITUYO POR 21870056, POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y A FIN QUE LO CONSIDERE A EFECTO DE ENTREGA Y FACTURACIÓN DEL BIEN.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

(Ciento Cuarenta y siete Mil Ciento Noventa y nueve Pesos 36/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 50,941.40	Importe: \$ 126,896.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 50,941.40	SubTotal: \$ 126,896.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 50,941.40	Sub Total 2: \$ 126,896.00
Impuesto I.V.A:	\$ 8,150.62	Impuesto I.V.A: \$ 20,303.36
Total:	\$ 59,092.02	Total: \$ 147,199.36

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. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS RODRÍGUEZ PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

