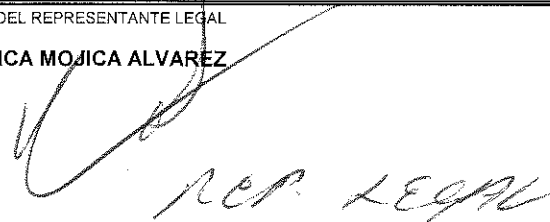


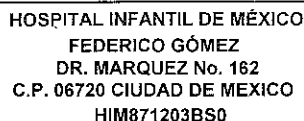
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001272 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 03 MES 10 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 2		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/834/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LA ASSPIL de México  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 03 OCT 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0220/16		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ		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	
REQUISICIÓN No. FECHA		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA:  CARGO: REP. LEGAL		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Δ 403PR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E134-2016 DIA 30 MES 09 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 20,109		TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 03 MES 10 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA 14 MES 10 AÑO 16					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUROP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
001	21870101	VASO CORNETO DE 250 ML CAJA CON 1000 PIEZAS CON TAPA Cantidad Solicitada:	22300083	2	5.00	CAJA	847.30	1,694.60	4,236.50	
002	21870102	VASO CORNETO DE 500 ML CAJA CON 1000 PIEZAS CON TAPA Cantidad Solicitada:	22300083	4	9.00	CAJA	1,360.00	5,440.00	12,240.00	
003	21870103	VASO TRANSLUCIDO SOUFFLE DE 100 ML CAJA DE 2500 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22300083	4	9.00	CAJA	815.00	3,260.00	7,335.00	
004	21870105	VASO DE UNICEL DE 237 ML NUMERO 8 CAJA CON 1000 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22300083	1	3.00	CAJA	205.00	205.00	615.00	
005	21870106	CONTENEDOR CRISTALINO TIPO BISAGRA DESECHABLE PARA ENSALADAS DE 14 X 14 X 9 CMS DE ALTURA Cantidad Solicitada:	22300083	2,012	5,030.00	PIEZA	1.16	2,333.92	5,834.80	
006	21870107	CHAROLA DE UNICEL TERMICA GRANDE CON TAPA Y 3 COMPARTIMENTOS DE 23 X 23 CMS. CAJA CON 200 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	22300083	8	20.00	CAJA	209.50	1,676.00	4,190.00	
007	21870108	PAPEL ALUMINIO ENVOLVENTE GRUESO DE 30 CMS DE ANCHO, ROLLO DE 400 METROS SUPER REFORZADO 2.350 KG. Cantidad Solicitada:	22300077	3	8.00	PIEZA	178.37	535.11	1,426.96	
008	21870112	VASO DESECHABLE DE 270 ML. DEL NUMERO 8 TRANSPARENTE CAJA CON 1000 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22300083	36	91.00	CAJA	222.00	7,992.00	20,202.00	

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 03 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN LA UNIDAD 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 SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES DE LUNES A VIERNES UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, EN CASA CONTRARIO EL ALMACÉN GENERAL NO HARÁ CARGO DE LA RECEPCIÓN DE SU FACTURA, REQUISICIÓN NO. 1337.

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

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		Importe: \$ 23,136.63 Importe: \$ 56,080.26		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION  LIC. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	--	--	--	--

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

NUMERO
001272
ACTA
CONSTITUTIVA

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

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

MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161
OBRERA
06800
CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F.
GVE-040114-133

LICENCIA O
PERMISO
SI (
NO (☒ X

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°-
5430/834/2016 CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.
FEDERICO GOMEZ
Instituto Nacional de Salud

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. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001E134-2016

DIA 30 MES 09 AÑO 2016

TELEFONOS :

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
--------------------------------	--

VERONICA MOJICA ALVAREZ

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357

FECHA: DIA 14 MES 10 AÑO 2015

RESOLUCION DE ALCORRADO
RECURSOS PROPIOS
PARTEMENTO DE TRAFICANTES
CONTRO DE TRAFICANTES

PARTIDA PRESUPUESTAL (Nº. Y NOMBRE)

22301

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUROP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
			Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00
			SubTotal:	\$	23,136.63		SubTotal:	\$	56,080.26
			Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00
			Sub Total 2:	\$	23,136.63		Sub Total 2:	\$	56,080.26
			Impuesto I.V.A:	\$	3,701.86		Impuesto I.V.A:	\$	8,972.84
			Total:	\$	26,838.49		Total:	\$	65,053.10
(Sesenta y cinco Mil Cincuenta y tres Pesos 10/100 M.N.)									

(Sesenta y cinco Mil Cincuenta y tres Pesos 10/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO

100