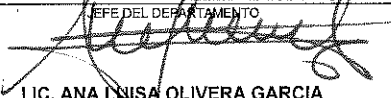
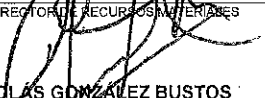


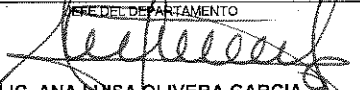
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001272 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 27 MES 10 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 5		MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161 OBRERA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-I33		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/911/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL	
NO. CONTRATO RM-AG-0237/16		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 27 OCT 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA:		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 AA012NBG001E137-2016 DIA 26 MES 10 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 10 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 20,109 TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357 FECHA: DIA 13 MES 11 AÑO 16		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1403PR	
								TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

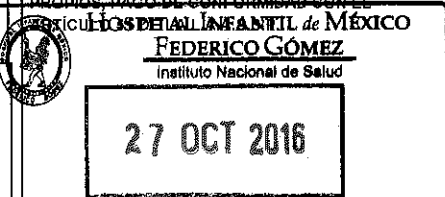
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
001	21870003	RALLADOR PARA ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE CON ASA INTEGRADA DE 23 CM DE ALTURA Y 10 CMS DE ANCHO E	22300061	2	5.00	PIEZA	52.60	105.20	263.00
		Cantidad Solicitada:							
002	21870007	CUBIERTO DESECHABLE COMBINADO COLOR BLANCO TAMAÑO MEDIANO INCLUYE CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO, PRESENTACION BOLSA CON 24 JUEGOS ENVOLSADOS INDIVIDUALMENTE	22300024	2,800	7,000.00	BOLSA	20.90	58,520.00	146,300.00
		Cantidad Solicitada:							
003	21870011	PALETA PERFORADA (VOLTEADOR) DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA CON HOJA DE 16 CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE LARGO	22300107	8	20.00	PIEZA	86.07	688.56	1,721.40
		Cantidad Solicitada:							
004	21870016	COLADERA DE ACERO INOXIDABLE MALLA FINA DE 6 / 1/4"	22300021	6	15.00	PIEZA	116.00	696.00	1,740.00
		Cantidad Solicitada:							
005	21870016	CHAROLA PLANA DE FIBRA DE VIDRIO DE COLOR CAFÉ DE 65X45X3	22300020	8	20.00	PIEZA	235.00	1,880.00	4,700.00
		Cantidad Solicitada:							
006	21870018	BOTE LECHERO DE PLASTICO CON TAPA Y AGARRADERA DE 5 LITROS	22300078	8	20.00	PIEZA	23.60	188.80	472.00
		Cantidad Solicitada:							
007	21870021	VOLTEADOR DE 10 PULGADAS 410, MANGO DE PLASTICO	22300107	6	15.00	PIEZA	72.19	433.14	1,082.85
		Cantidad Solicitada:							
008	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	22300077	4	10.00	PIEZA	47.56	190.24	475.60
		Cantidad Solicitada:							
009	21870024	JARRAS DE PLASTICO GRADUADAS CON TAPADERA Y CAPACIDAD DE 4 LITROS	22300037	12	30.00	PIEZA	39.60	475.20	1,188.00
		Cantidad Solicitada:							

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		Vc. Bo. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	---	--	---	--	---	--

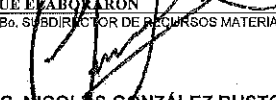
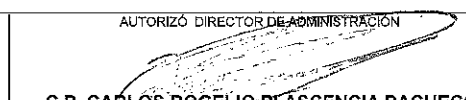
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001272 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA			
DIA 27 MES 10 AÑO 2016		HOJA No. 2 DE 5		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/911/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE LA ASSP  27 OCT 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0237/16		AREA REQUERENTE -006301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ		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 AA012NBG001E137-2016			
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A403PR		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 28 MES 10 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357		FECHA: DIA 3 MES 11 AÑO 16					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO MINIMO	M.N. MAXIMO
010	21870025	ABRELATAS DOMESTICO	22300001	1	3.00	PIEZA	29.60	29.60	88.80
		Cantidad Solicitada:							
011	21870026	SACACORCHOS, CON DESTAPA CORONA Y CORTA CAPSULA	22300030	0	1.00	PIEZA	149.60	0.00	149.60
		Cantidad Solicitada:							
012	21870033	CUCHARA DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 CMS DE LONGITUD	22300040	12	30.00	PIEZA	56.84	682.08	1,706.20
		Cantidad Solicitada:							
013	21870043	COLADERA DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA MEDIANA REFORZADA DE 20 CMS. DE DIAMETRO CON MANGO	22300021	4	10.00	PIEZA	116.50	466.00	1,166.00
		Cantidad Solicitada:							
014	21870044	PALILLOS DE MADERA CON DOBLE PUNTA REDONDA, CAJA CON 250 PALILLOS	22300052	160	400.00	PIEZA	7.50	1,200.00	3,000.00
		Cantidad Solicitada:							
015	21870047	PELADOR DE PAPAS DE UNA NAVAJA TIPO RASTRILLO	22300053	8	20.00	PIEZA	69.60	556.80	1,392.00
		Cantidad Solicitada:							
016	21870049	PLATO DE UNICEL TERMICO LISO DE 17 CMS DE DIAMETRO CON CARACTERISTICAS COMERCIALES PAQUETE CON 20 PIEZAS	22300056	12	30.00	PAQUETE	8.25	99.00	247.50
		Cantidad Solicitada:							
017	21870050	TAZA DE COLORES EN MATERIAL PLASTICO CON CAPACIDAD DE 300ML	22300070	40	100.00	PIEZA	3.50	140.00	350.00
		Cantidad Solicitada:							
018	21870052	BANDEJA DE PLASTICO DURO DE 35 CMS DE DIAMETRO X 20 DE ALTURA	22300078	4	10.00	PIEZA	49.60	198.40	496.00
		Cantidad Solicitada:							
019	21870055	COLADOR CHINO DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA DE 10" DE DIAMETRO	22300021	4	10.00	PIEZA	470.96	1,883.84	4,709.60
		Cantidad Solicitada:							

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		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ 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		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 27 MES 10 AÑO 2016 HOJA No. 3 DE 5		NO. CONTRATO RM-AG-0237/16		AREA REQUIRENTE -005301-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/911/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ FIRMA:				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 10 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357 FECHA: DIA 3 MES 11 AÑO 16		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 AA012NBG001E137-2016 DIA 26 MES 10 AÑO 2016		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 ALMACEN					

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
020	21870056	✓ CUCHILLO PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CMS CON MANGO DE PLASTICO	22300040	3	8.00	PIEZA	77.02	231.06	616.16
		Cantidad Solicitada:							
021	21870058	✓ CUCHARA PASTELERA DE PLASTICO DESECHABLE BOLSA CON 60 PIEZAS	22300024	400	1,000.00	BOLSA	4.40	1,760.00	4,400.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21870059	✓ BASE DE PLASTICO DURO PARA VASO DE LICUADORA	22300078	8	20.00	PIEZA	14.50	116.00	290.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21870060	✓ COLADERA DE PLASTICO CON MALLA MEDIANA DE 20 CMS. DE DIAMETRO CON MANGO	22300021	6	15.00	PIEZA	23.60	141.60	354.00
		Cantidad Solicitada:							
024	21870062	✓ LICUADORA DOMESTICA CON TRES VELOCIDADES VASO DE VIDRIO REFRACTARIO CON ASA Y TAPADERA CAPACIDAD 2.5 LITRO CON BASE DE METAL	22300077	1	3.00	PIEZA	1,150.00	1,150.00	3,450.00
		Cantidad Solicitada:							
025	21870063	✓ ASPAS PARA VASO DE LICUADORA DOMESTICA CON EMPAQUE DE PLASTICO	22300033	6	15.00	PIEZA	48.60	291.60	729.00
		Cantidad Solicitada:							
026	21870066	✓ JARRA DE PLASTICO GRADUADA CON TAPADERA Y CAPACIDAD DE 2 LITROS	22300037	6	15.00	PIEZA	26.50	159.00	397.50
		Cantidad Solicitada:							
027	21870087	✓ CUCHARA SOPERA PARA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM. DE ESPESOR	22300040	1,600	4,000.00	PIEZA	2.90	4,640.00	11,600.00
		Cantidad Solicitada:							
028	21870069	✓ CUCHARA CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE	22300040	20	50.00	PIEZA	2.50	50.00	125.00
		Cantidad Solicitada:							
028	21870074	✓ TENEDOR PARA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM. DE ESPESOR	22300072	800	2,000.00	PIEZA	2.90	2,320.00	5,800.00
		Cantidad Solicitada:							

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		Va. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ 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		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 27 MES 10 AÑO 2016		HOJA No. 4 DE 5		MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°. - 161 OBREÑA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-I33		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. - 5430/911/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL	
NO. CONTRATO RM-AG-0237/16		AREA REQUIRENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		FIRMA: 				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 10 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 12 ADJUDICACIÓN DIRECTA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E137-2016 DIA 26 MES 10 AÑO 2016	
CARGO: REP LEGAL		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 20,109		TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Δ403PR		TELEFONOS : 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
030	21870080	CUCHARON DE PLASTICO DURO DE 9 CMS DE DIAMETRO CON CAPACIDAD PARA 300 ML	22300094	12	30.00	PIEZA	6.50	78.00	195.00
		Cantidad Solicitada:							
031	21870082	PINZAS PARA PAN, TIPO TENAZA DE PLASTICO DURO DE 30 CMS DE LARGO VARIOS COLORES	22300077	8	20.00	PIEZA	4.90	39.20	98.00
		Cantidad Solicitada:							
032	21870084	CUCHILLO PARA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM DE ESPESOR	22300040	160	400.00	PIEZA	5.40	864.00	2,160.00
		Cantidad Solicitada:							
033	21870095	TENEDOR DESECHABLE PASTELERO COLOR BLANCO BOLSA CON 50 PIEZAS	22300024	80	200.00	BOLSA	4.40	352.00	880.00
		Cantidad Solicitada:							
034	21870108	PAPEL ALUMINIO ENVOLVENTE GRUESO DE 30 CMS DE ANCHO, ROLLO DE 400 METROS SUPER REFORZADO 2.350 KG.	22300077	36	90.00	PIEZA	179.60	6,465.60	16,164.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 EN DÍAS HÁBILES 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. 1707.

FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

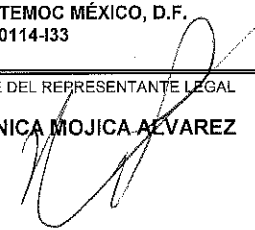
(Doscientos Cincuenta y tres Mil Cuatrocientos Sesenta y seis Pesos 04/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 87,090.92	Importe: \$ 218,505.21
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 87,090.92	SubTotal: \$ 218,505.21
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00

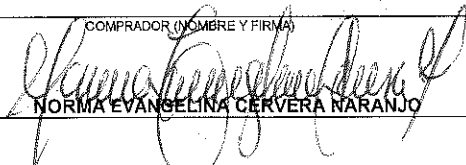
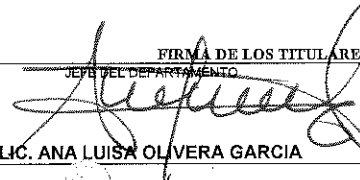
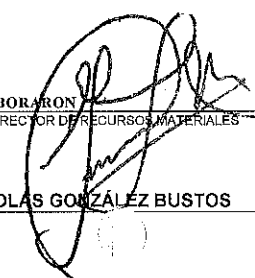
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICO AS GONZÁLEZ BUSTOS	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICO AS GONZÁLEZ BUSTOS	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 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

 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 27 MES 10 AÑO 2016		HOJA No. 5 DE 5		MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161 OBREERA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-133		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/911/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO DE HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 27 OCT 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0237/16		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL			
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E137-2016		DIA 28 MES 10 AÑO 2016			
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()											
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 10 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		CARGO: <i>REP. LEGAL</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>20,109</i> TELÉFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357 FECHA: DIA <i>3</i> MES <i>11</i> AÑO <i>16</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN <i>AM03PR</i>		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
Sub Total 2:			\$		87,090.92		\$	218,505.21	
Impuesto I.V.A:			\$		13,934.55		\$	34,960.83	
Total:			\$		101,025.47		\$	253,466.04	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLVERA GARCIA		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	--	--	---	--	--	--

