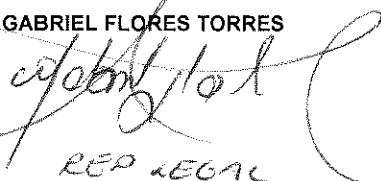
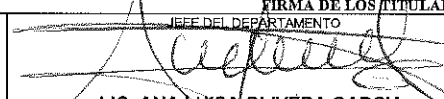
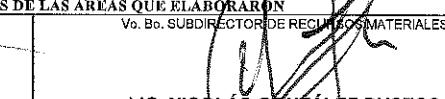
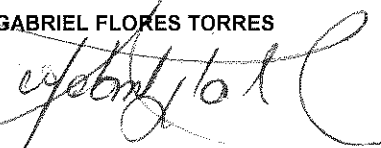


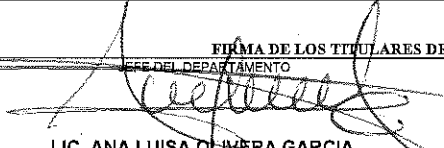
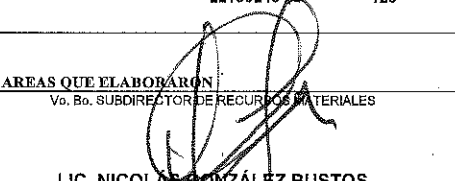
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		NUMERO 001596 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 4		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  FEDERICO GÓMEZ 01 NOV 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0245/16		AREA REQUIRENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016		DIA 01 MES 11 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()									
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 11 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES		TELEFONOS: 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

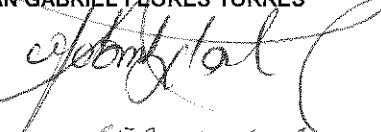
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
001	21830010	XCREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML Cantidad Solicitada:	22100111	333	832.00	KILOGRAMO	61.66	20,532.78	51,301.12
002	21830060	XQUESO BLANCO CANASTO Cantidad Solicitada:	22100243	434	1,084.00	KILOGRAMO	158.25	68,680.60	171,543.00
003	21830071	XMARGARIN BARRA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100199	50	125.00	KILOGRAMO	88.50	4,425.00	11,062.50
004	21850020	XBISTECK DE AGUAYON, BOLA Y CENTRO DE CARA. FRESCO SIN GRASA DE 160 GMS. Cantidad Solicitada:	22100131	1,600	4,000.00	KILOGRAMO	151.07	241,712.00	604,280.00
005	21850055	XCHAMBARETE DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	615	1,537.00	KILOGRAMO	98.10	60,331.60	150,779.70
006	21850060	XCHICHARRON, DE CERDO, DELGADO, Y FRESCO DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100137	38	96.00	KILOGRAMO	123.27	4,684.26	11,833.92
007	21850070	XCHULETA AHUMADA, SIN TAPAS, FRESCA Cantidad Solicitada:	22100137	156	389.00	KILOGRAMO	101.46	15,827.76	39,467.94
008	21850075	XMILANESA DE CERDO, PARA TACOS AL PASTOR. Cantidad Solicitada:	22100137	213	533.33	KILOGRAMO	98.15	20,906.95	62,346.34
009	21850110	XHUESO PARA CALDO, TUETANO. Cantidad Solicitada:	22100131	19	48.00	KILOGRAMO	10.27	195.13	492.96
010	21850120	XMACIZA DE CERDO, PIERNA DE CERDO FRESCA. Cantidad Solicitada:	22100137	526	1,314.00	KILOGRAMO	80.92	42,563.92	106,328.88
011	21850130	XMACIZA DE RES, BOLA Y EMPUJE SIN GRASA. Cantidad Solicitada:	22100131	120	300.00	KILOGRAMO	128.44	15,412.80	38,532.00
012	21850155	XMOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA. Cantidad Solicitada:	22100131	378	945.11	KILOGRAMO	89.91	33,985.98	84,974.84
013	21850190	XLOMO DE CERDO, CAÑA DE LOMO SIN COSTILLA FRESCO. Cantidad Solicitada:	22100137	12	30.00	KILOGRAMO	93.77	1,125.24	2,813.10
014	21850193	XCOSTILLA DE CERDO DE PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100137	66	164.00	KILOGRAMO	101.42	6,693.72	16,632.88

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		Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ 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) LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		NUMERO 001596 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 2 DE 4		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL  HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 NOV 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CON EL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0245/16		AREA REQUIRENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016		DIA 01 MES 11 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES		CARGO: REP LEGAL		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 11 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7505		TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45		DIA 04 MES 11 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
		Cantidad Solicitada:							
015	21850200	X CHORIZO SECO CON 20% DE GRASA Cantidad Solicitada:	22100131	51	128.17	KILOGRAMO	95.81	4,886.31	12,279.97
016	21850210	X JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100116	775	1,938.00	PAQUETE	53.44	41,416.00	103,566.72
017	21850280	X SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE UN KILO. Cantidad Solicitada:	22100116	270	675.00	KILOGRAMO	87.22	23,549.40	58,873.50
018	21850290	X TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	39	98.88	KILOGRAMO	203.59	7,940.01	20,090.26
019	21850315	X PAVO AHUMADO, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100146	28	70.00	KILOGRAMO	73.21	2,049.88	5,124.70
020	21850320	X PECHUGA ENTERA LIMPIA, PIEZA DE 500 GMS. SIN CONGELAR. Cantidad Solicitada:	22100236	478	1,195.00	KILOGRAMO	93.76	44,817.28	112,043.20
021	21850331	X PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y LIMPIA. Cantidad Solicitada:	22100236	400	1,000.20	KILOGRAMO	115.60	46,240.00	115,623.12
022	21850341	X MUSLO, PIEZA DE 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA Cantidad Solicitada:	22100236	739	1,847.00	PIEZA	55.81	41,095.79	102,711.67
023	21850380	X CAMARON SECO SIN CABEZA LIMPIO MEDIANO Cantidad Solicitada:	22100049	3	7.00	KILOGRAMO	462.28	1,386.84	3,235.96
024	21850385	X BACALAO NORUEGO, DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100030	8	20.00	KILOGRAMO	600.40	4,803.20	12,008.00
025	21850390	X FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO INDIVIDUAL AL ALTO VACIO, DESCONGELADO Cantidad Solicitada:	22100224	240	600.00	KILOGRAMO	128.43	30,823.20	77,058.00
026	21850400	X QUESO AMARILLO REBANADA DE 20 GRS. CREMOSO Y SUAVE. Cantidad Solicitada:	22100243	61	152.00	KILOGRAMO	168.48	10,277.28	25,608.96
027	21850420	X QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE Cantidad Solicitada:	22100243	128	320.00	KILOGRAMO	177.62	22,735.36	56,838.40

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	FIRMA DEL DEPARTAMENTO  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	FIRMA DEL DEPARTAMENTO  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) LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		NUMERO 001596 ACTA CONSTITUTIVA	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 11 AÑO 2016	HOJA No. 3 DE 4	LAGO ZURICH #519 FRANCISCO I. MADERO 11480 D.F. COS-850425822		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 NOV 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0245/16	AREA REQUERENTE -005301-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES				CONDICIONES DE PAGO 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). 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: REP LEGAL		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7505		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016 DIA 01 MES 11 AÑO 2016
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 11 AÑO 2016	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR	TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45				TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
FECHA: DIA 04 MES 11 AÑO 2016		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES				

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	NETO M.N.
028	21850440	/QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HARINA. Cantidad Solicitada:	22100241	148	371.00	KILOGRAMO	132.55	19,617.40	49,176.05	
029	21850445	/QUESO SUAVE TIPO PETIT SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR FRESA Y DURZANO. Cantidad Solicitada:	22100243	2,009	5,023.00	PIEZA	4.89	9,824.01	24,562.47	
030	21850450	/QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100242	80	201.00	KILOGRAMO	136.29	10,903.20	27,394.29	
031	21850460	/YOGHURT INDIVIDUAL PIEZA DE 150 GR VARIOS SABORES. Cantidad Solicitada:	22100173	4,675	11,688.00	PIEZA	6.68	31,229.00	78,075.84	
032	21850490	/YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACIÓN DE UN LITRO. Cantidad Solicitada:	22100173	13	33.00	LITRO	39.04	607.62	1,288.32	
033	21850510	/CABEZA DE CERDO, PARTIDA A LA MITAD Y LIMPIA. Cantidad Solicitada:	22100137	6	16.00	KILOGRAMO	31.68	190.08	506.88	
034	21850530	/FALDA DE RES, EN PIEZAS DE 5 KGS, SIN GRASA DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	253	633.00	KILOGRAMO	123.28	31,189.84	78,036.24	

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, GRUPO DE CARNES, RES, CERDO, POLLO, PESCADO Y LACTEOS Y EMBUTIDOS LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, EN CASO DE REALIZAR LA ENTREGA CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DEL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS Y FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO.

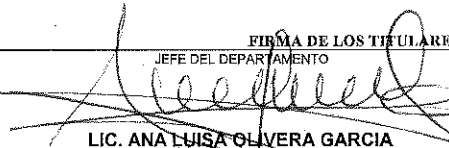
FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:
--

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 922,568.14	Importe:	\$ 2,306,491.73
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA GERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bc. SUBDIRECTOR 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 MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		NUMERO 001596 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 4 DE 4		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5º DEL REGLAMENTO DE MÉXICO  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 NOV 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0245/16		AREA REQUIRENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016		DIA 01 MES 11 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: REP LEGAL		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 7505		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 2404PR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 11 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45		FECHA: DIA 01 MES 11 AÑO 2016			

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
(dos Millones Trescientos seis Mil Cuatrocientos Noventa y un Pesos 73/100 M.N.)			SubTotal:	\$	922,558.14	SubTotal:	\$	2,306,491.73	
			Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00	
			Sub Total 2:	\$	922,558.14	Sub Total 2:	\$	2,306,491.73	
			Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	
			Total:	\$	922,558.14	Total:	\$	2,306,491.73	

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		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	---	--	--	--	---	--

