

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

DIA 09 MES 06 AÑO 2015
HOJA No. 1 DE 1
NO. CONTRATO
RM-AG-0217/15
REQUISICION No.
SESION COMITE No.
FECHA

CONTRATO
PROGRAMADO (X) ABIERTO ()
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()
FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 09 MES 06 AÑO 2015
AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
LA QUERETANA, S.A DE C.V.
MANUEL LOPEZ AGUDO 3 S/N
MAGISTRAL VISTA BELLA
54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEXICO
QUE771027V64

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. OSCAR OMAR OLIVARES ABURTO
FIRMA:
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 11038
TELÉFONO Y FAX: (55) 53-65-30-96
FECHA: DIA 23 MES JUN AÑO 2015

NUMERO
001593
ACTA
CONSTITUTIVA
LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 12
ALMACEN DE ROPERIA
OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/458/2015, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 51 DE LA LAASSP
HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
09 JUN 2015
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL
PARTIDA PRESUPUESTAL (Nº. Y NOMBRE)
27101
VESTUARIO Y UNIFORMES

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
TOTAL
CONDICIONES DE PAGO
TOTAL
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
DIA MES AÑO
TELÉFONOS :
57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			CUCOP	MINIMA	MAXIMA		UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
001	12820641	ZAPATO BLANCO PARA CABALLERO	27100037	0	102.00	PARES	385.00	0.00	39,270.00
		Cantidad Solicitada: 102							

NOTA: REQUISICION NO. 2 MODELO 63201 DE CABALLERO MARCA FLEXI. UNIFORME MÉDICO RESIDENTE, SE ENTREGARAN 2 PARES DE CALZADO PARA CADA UNO DE LOS ALUMNOS, CONFORME A LA CORRIDA DE TALLAS PROPORCIONADA POR EL ÁREA REQUERENTE, DE ACUERDO A LO SOLICITADO CON EL OFICIO NO. 3100/068-3/2015

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima: 10-06-15
Fecha Máxima: 31-07-15

(Cuarenta y cinco Mil Quinientos Cincuenta y tres Pesos 20/100 M.N.)

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	39,270.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	39,270.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	39,270.00
Impuesto I.V.A:	\$	0.00	Impuesto I.V.A:	\$	6,283.20
Total:	\$	0.00	Total:	\$	45,553.20

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
AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
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

