

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

DIA 24 MES 07 AÑO 2015 HOJA No. 1 DE 2

NO. CONTRATO
RM-AG-0266/15

REQUISICION No. AREA REQUIRIENTE
 -005230-

SESION COMITE No. FECHA

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

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 24 MES 07 AÑO 2015

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

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-040114-133

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
VERONICA MOJICA ALVAREZ

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 20109

TELÉFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357

FECHA: DIA 3 MES 08 AÑO 15

NUMERO
001272

ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

LUGAR DE ENTREGA
11
ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO
 N°-5430/680/2015 CON CARGO A RECURSOS
 PROPIOS PAGO DE CONFORMIDAD CON
 ARTÍCULO 97 DE LA L.A.S.S.P. DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

24 JUL 2015

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
21101
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

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).
41-VII
UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO

DIA MES AÑO

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
001	11060360	CINTA ADHESIVA DE ALTA FUERZA COLOR CANELA DE 48 MM DE ANCHO Y 150 METROS DE LARGO, DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA TENSION	21100064	52	130.00	PIEZA	16.82	874.64	2,186.60
		Cantidad Solicitada:							
002	11063220	LAPIZ ADHESIVO, DE 40 GR DE GRAN DURABILIDAD Y ALTA ADHESIVIDAD	21100153	400	1,000.00	PIEZA	24.70	9,880.00	24,700.00
		Cantidad Solicitada:							
003	11063280	LIBRETA 1/4 PASTA DURA FORMA FRANCESA CON 192 HOJAS DE RAYA DE PAPEL BOND 56G/M2 DE 21,5 X 16 CM CON MARGEN EN ESCUADRA	21100079	106	265.00	PIEZA	25.29	2,680.74	6,701.85
		Cantidad Solicitada:							
004	11063885	PERFORADORA PARA ESCRITORIO DE CUERPO Y MANGO DE FIERRO FUNDIDO CON DOS PERFORACIONES DE BASE Y PALANCA AL CENTRO (CON FACILIDAD DE MOVIMIENTO DE LA PALANCA Y QUE NO ATORE LAS HOJAS)	21100155	37	93.00	PIEZA	291.32	10,778.84	27,092.76
		Cantidad Solicitada:							
005	11063990	REGISTRADORES TAMAÑO CARTA LOMO DE 7.5 CM DE DOS ARGOLLAS CON HERRAJE METALICO COLOR AZUL	21100041	412	1,030.00	PIEZA	17.50	7,210.00	18,025.00
		Cantidad Solicitada:							
006	11064450	TINTA PARA SELLO DE GOMA NEGRA, AZUL Y ROJO. FCO DE 28ML. APROX.	21100220	31	77.00	FRASCO	48.90	1,515.90	3,765.30
		Cantidad Solicitada:							
007	11065052	TABLA MADERA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	21100209	20	50.00	PIEZA	21.14	422.80	1,057.00
		Cantidad Solicitada:							
008	11065299	CINTA PARA FOLEADOR ACOPIRINT MODELO 175, COLOR NEGRO	21100068	12	30.00	PIEZA	189.60	2,275.20	5,688.00
		Cantidad Solicitada:							
009	11066183	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR ROSA	21100104	40	100.00	PIEZA	0.80	32.00	80.00
		Cantidad Solicitada:							
010	11069758	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	21100121	66	166.00	PIEZA	0.80	52.80	132.80
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS ENTREGAS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE

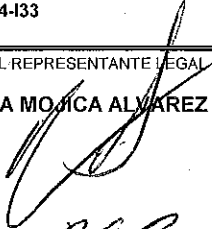
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

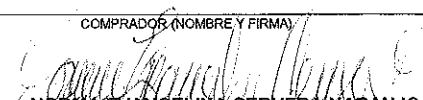
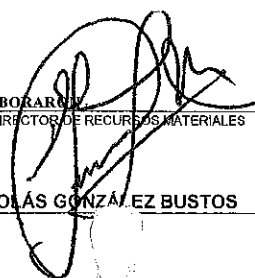
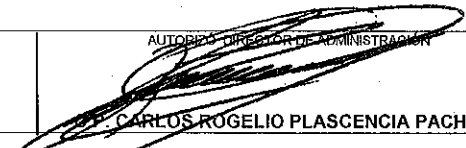
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001272	LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
HOJA No. 2 DE 2		MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161 OBRERA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-I33		ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-6430/680/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL	
NO. CONTRATO RM-AG-0266/15		AREA REQUERENTE -005230-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	ARTICULO 61 DE LA LAASSP HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 24 JUL 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	
REQUISICION No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MONICA ALVAREZ FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR		
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: REP LEGAL 20/09		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 24 MES 07 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		
TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357		FECHA: DIA 20 MES 08 AÑO 15				

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
SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN GENERAL, 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 SANCION CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL DE LUNES A VIERNES EN LOS DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00, EN CASO CONTRARIO EL ALMACÉN GENERAL NO HARÁ CARGO DE LA RECEPCIÓN DE SU FACTURA.									

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

(Ciento tres Mil Setecientos Treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 35,722.92	Importe: \$ 89,429.31
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 35,722.92	SubTotal: \$ 89,429.31
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 35,722.92	Sub Total 2: \$ 89,429.31
Impuesto I.V.A:	\$ 5,715.67	Impuesto I.V.A: \$ 14,308.69
Total:	\$ 41,438.59	Total: \$ 103,738.00

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	AUTODIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

