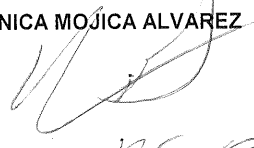


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0	
DIA 02 MES 09 AÑO 2015	HOJA No. 1 DE 1
NO. CONTRATO RM-AG-0288/15	AREA REQUERENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.	NUMERO 001272 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161 OBRERA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-I33	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VERONICA MOJICA ALVAREZ FIRMA:  CARGO: NEP LEGAL NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 20109 TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357 FECHA: DIA 8 MES 9 AÑO 15

LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/830/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.
 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 02 SEP 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (N° Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A403P2

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). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO
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 02 MES 09 AÑO 2015	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR
---	--

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
001	21870007	CUBIERTO DESECHABLE COMBINADO COLOR BLANCO TAMAÑO MEDIANO INCLUYE CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO, PRESENTACION BOLSA CON 24 JUEGOS ENVOLSADOS INDIVIDUALMENTE	22300024	4,000	10,000.00	PIEZA	19.59	78,360.00	195,900.00

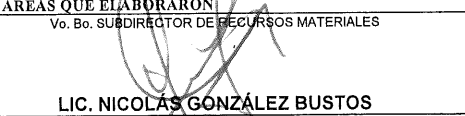
Cantidad Solicitada:

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS ENTREGAS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE 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 GENERAL DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, EN CASO CONTRARIO EL ALMACÉN GENERAL NO SE HARÁ CARGO DE LA RECEPCIÓN DE SU FACTURA, REQUISICIÓN NO R11-001084.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 78,360.00	Importe: \$ 195,900.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 78,360.00	SubTotal: \$ 195,900.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 78,360.00	Sub Total 2: \$ 195,900.00
Impuesto I.V.A:	\$ 12,537.60	Impuesto I.V.A: \$ 31,344.00
Total:	\$ 90,897.60	Total: \$ 227,244.00

(Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Cuarenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. NICOLAS 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 PARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

