

 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) EDENRED MEXICO, SA DE CV		NUMERO 000945 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 14 MES 02 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		LAGO RODOLFO # 29 GRANADA 11520 MEXICO DF ASE930924SS7		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6120/00187/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 61 DE LA L.A.A.S.S.P. ASI COMO CON FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE LA ASSP (CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO) HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 14 FEB 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GE NERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO SP01AD		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0092/17		AREA REQUIRENTE 006110.		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSO	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE M. CHAVEZ VALENCIA. FIRMA:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO IA012NBG001-E15-2017 DIA 13 MES 02 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				CARGO: <i>Rep. Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 102400 TELÉFONO Y FAX: 5262-8800 FECHA: DIA 23 MES 02 AÑO 17					
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 14 MES 02 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO SP01AD							

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	2	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
001	90291614	FAJILLA DE VALES DE DESPENSA CON: OCHO VALES CON VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100/ M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL POR FAJILLA DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			0	1.00	SERVICIO	1,194,818.76	0.00 1,194,818.76
		Cantidad Solicitada:	0.500	0.500					

NOTA: SE DEBERÁN ENTREGAR 744 FAJILLAS POR CADA UNA DE LAS ENTREGAS PROGRAMADAS, PARA UN TOTAL DE 1,488 FAJILLAS CONFORME A LA INTEGRACIÓN NOMINAL SEÑALADA. EL COSTO UNITARIO POR FAJILLA ES DE \$ 800.00, EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO INCLUYE EL COSTO POR EL SERVICIO 0.32% (\$3,809.28) Y EL IVA DEL COSTO DEL SERVICIO 16% (\$609.48), VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL 14 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

FECHAS DE ENTREGA :		
Fecha Mínima:	31-03-17	01-08-17
Fecha Máxima:	31-03-17	01-08-17

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	1,194,818.76		
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00		
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	1,194,818.76		
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00		
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	1,194,818.76		
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	0.00		
Total:	\$	0.00	Total:	\$	1,194,818.76		

(un Millon Ciento Noventa y cuatro Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 76/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ARACELI GONZALEZ ROSETE	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

