

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO**  
**FEDERICO GÓMEZ**  
**DR. MARQUEZ No. 162**  
**C.P. 08720 CIUDAD DE MEXICO**  
**HIM871203BS0**

HOJA No. 1 DE 3

NO. CONTRATO  
**RM-MT-0106/17**

REQUISICION No.

FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.  
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

**ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ**

IGNACIO ZARAGOZA 10 INT. 2  
 SANTA LUCIA  
 01500  
 MEXICO D.F.  
 EOLA6505319N5

NUMERO  
**000984**  
 ACTA  
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O  
 PERMISO  
 SI ( )  
 NO ( X )

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ**

FIRMA: *Angela Aurora Escobar Lopez*

CARGO: *Apoderada Legal*

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: **56372208**

FECHA: **DIA 10 MES 03 AÑO 2017**

LUGAR DE ENTREGA **15**  
**ALMACEN DE MANTENIMIENTO**

OBSERVACIONES:  
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/123/2017, 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

**07 MAR 2017**

**PRESUPUESTO AUTORIZADO**  
**RECURSOS PROPIOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES**  
**CONTRATO DE SUBVENCIONES**  
**35701**  
**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**  
**AM03PR**

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  
**AA012NBG001-E24-2017**  
**DIA 27 MES 02 AÑO 2017**

TELÉFONOS :  
 57 61 03 81  
 57 61 72 53  
 52 28 99 17 CONMUTADOR

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

FECHA DE AUTORIZACION:  
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
**DIA 07 MES 03 AÑO 2017**

AUTORIZACION PRESUPUESTO  
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO  
**AM03PR**

| PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                                                                                                             | CLAVE CUCOP | MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 001     | 90243537 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CENTRÍFUGA DE ROPA MARNAL MODELO 1148 SERIE MC 48017 NO. DE INVENTARIO 440085 CON MOTOR DE 7 1/2 H. P. |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 1,150.00        | 0.00                          | 11,500.00                     |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 002     | 90243538 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA MARCA MARNAL MODELO PH-350-3, SERIE PM350017, N° DE INVENTARIO 44-0004.                              |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 1,500.00        | 0.00                          | 15,000.00                     |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 003     | 90243539 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA DE ROPA MARCA UNIMAC NO. DE INVENTARIO 44-0097.                                                      |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 1,150.00        | 0.00                          | 11,500.00                     |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 004     | 90243540 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA DE ROPA MARCA MILNOR ACTIVO 1210000038 NO. DE INVENTARIO 44-0003.                                    |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 4,850.00        | 0.00                          | 48,500.00                     |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 005     | 90243541 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA DE ROPA MARCA LORSA NO. DE INVENTARIO 44-0003.                                                       |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 3,850.00        | 0.00                          | 38,500.00                     |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 006     | 90243542 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA LOADMASTER ACTIVO 1210000050 NO. DE INVENTARIO 440060.                                 |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 860.00          | 0.00                          | 8,600.00                      |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 007     | 90243543 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA AMERICAN ACTIVO 1210000050 NO. DE INVENTARIO 440061.                                   |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 860.00          | 0.00                          | 8,600.00                      |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 008     | 90243544 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA HUEBSCH ACTIVO 1210000050 NO. DE INVENTARIO 440093.                                    |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 860.00          | 0.00                          | 8,600.00                      |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 009     | 90243545 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA MARNAL ACTIVO 1210000050 NO. DE INVENTARIO 440094.                                     |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 860.00          | 0.00                          | 8,600.00                      |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 010     | 90243546 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA UNIMAC MODELO JT76CSH SERIE OTCK9311033761, NO. DE INVENTARIO 44-0101.                 |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 860.00          | 0.00                          | 8,600.00                      |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |
| 011     | 90243547 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA UNIMAC N° 2 MODELO JT76CSH SERIE OTCK9311033760, NO. DE INVENTARIO 44-0102.            |             | 0      | 10.00           | SERVICIO | 860.00          | 0.00                          | 8,600.00                      |
|         |          | Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000                                                                |             |        |                 |          |                 |                               |                               |

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  
**LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA**

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
**LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA**

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
**LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS**

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
**LIC. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO**



**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO**  
**FEDERICO GÓMEZ**  
**DR. MARQUEZ No. 162**  
**C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO**  
**HIM871203BS0**

DIA 07 MES 03 AÑO 2017 HOJA No. 2 DE 3

NO. CONTRATO RM-MT-0106/17

REQUISICION No. AREA REQUIRENTE -006320-

FECHA SESION COMITE No.

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVIDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ

IGNACIO ZARAGOZA 10 INT. 2  
 SANTA LUCIA  
 01500  
 MEXICO D.F.  
 EOLA6505319N5

NUMERO 000984  
 ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI ( ) NO ( X )

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ

FIRMA: *Angela Aurora Escobar Lopez*

LUGAR DE ENTREGA 15  
**ALMACEN DE MANTENIMIENTO**

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-  
 5430/123/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL  
 ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.

**HOSPITAL INFANTIL de México**  
**FEDERICO GÓMEZ**  
 Centro Médico de Salud

07 MAR 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO  
 RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTAL (N° Y NOMBRE) 35701  
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AWD3PR

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 AA012NBG001-E24-2017

DIA 27 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 ( )

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 03 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM03PR

CARGO: *Aprobado Legal*

NUMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 56372208

FECHA: DIA 10 MES 03 AÑO 2017

| 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 |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 012     | 90243548 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA MUGAL NUM. 1                                                           | 1.000       | 0               | 10.00           | SERVICIO | 860.00          | 0.00                          | 8,600.00                      |
| 013     | 90243549 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA MUGAL NUM. 2                                                           | 1.000       | 0               | 10.00           | SERVICIO | 860.00          | 0.00                          | 8,600.00                      |
| 014     | 90243550 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANCHADORAS DE ROPA (PRENSAS) MARCA UNIPRESS NOS. DE INVENTARIO 44-0104, 44-0105 Y 44-0106.  | 1.000       | 0               | 10.00           | SERVICIO | 1,400.00        | 0.00                          | 14,000.00                     |
| 015     | 90243551 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MANGLE CHICAGO CLASIC SERIE 42564, NO. DE INVENTARIO 44-0103.                                 | 1.000       | 0               | 10.00           | SERVICIO | 2,900.00        | 0.00                          | 29,000.00                     |
| 016     | 90243552 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MANGLE MARCA AMERICAN LAUNDRY MACHINE, SERIE 31140M31493 NO. DE INVENTARIO 44-0046.           | 1.000       | 0               | 10.00           | SERVICIO | 2,850.00        | 0.00                          | 28,500.00                     |
| 017     | 90243553 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL COMPRESOR DE AIRE NEUMATICO.                                                                 | 1.000       | 0               | 10.00           | SERVICIO | 1,200.00        | 0.00                          | 12,000.00                     |
| 018     | 90243554 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBERIAS DE ALIMENTACION DE VAPOR, RETORNO DE CONDENSADOS Y ALIMENTACION DE VAPOR A EQUIPOS DE LAVANDERIA. | 1.000       | 0               | 10.00           | SERVICIO | 900.00          | 0.00                          | 9,000.00                      |

NOTA: CONTRATO CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, MAYORES ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE ACUERDO A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR.

| FECHAS DE ENTREGA: | 07-03-17 | 01-04-17 | 01-05-17 | 01-06-17 | 01-07-17 | 01-08-17 | 01-09-17 | 01-10-17 | 01-11-17 | 01-12-17 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fecha Mínima:      | 07-03-17 | 01-04-17 | 01-05-17 | 01-06-17 | 01-07-17 | 01-08-17 | 01-09-17 | 01-10-17 | 01-11-17 | 01-12-17 |
| Fecha Máxima:      | 31-03-17 | 30-04-17 | 31-05-17 | 30-06-17 | 31-07-17 | 31-08-17 | 30-09-17 | 31-10-17 | 30-11-17 | 31-12-17 |

MINIMOS MAXIMOS

Importe: \$ 0.00 Importe: \$ 286,300.00

Descuento: \$ 0.00 Descuento: \$ 0.00

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) LIC. CUAUTHEMOC TORIZ PROENZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

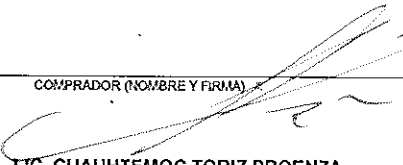
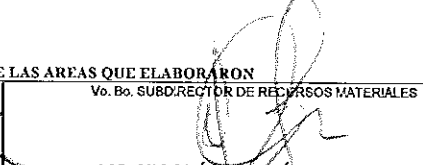
Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO



|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b><br><b>FEDERICO GÓMEZ</b><br><b>DR. MARQUEZ No. 162</b><br><b>C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO</b><br><b>HIM871203BS0</b> |  | <b>PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)</b><br><br><b>ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ</b><br><br><b>IGNACIO ZARAGOZA 10 INT. 2</b><br><b>SANTA LUCIA</b><br><b>01500</b><br><b>MEXICO D.F.</b><br><b>EOLA6505319N5</b> |  | <b>NUMERO</b><br><b>000984</b><br><b>ACTA</b><br><b>CONSTITUTIVA</b><br><br><b>LICENCIA O</b><br><b>PERMISO</b><br><b>SI ( )</b><br><b>NO (X)</b> |  | <b>LUGAR DE ENTREGA</b> <b>15</b><br><b>ALMACEN DE MANTENIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>FECHA ENTREGA</b><br><b>SEGUN PROGRAMA</b>                                                                                                                                                                        |  |
| <b>DIA</b> 07 <b>MES</b> 03 <b>AÑO</b> 2017                                                                                                                                                                                            |  | <b>HOJA No.</b><br>3 DE 3                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                   |  | <b>OBSERVACIONES:</b><br><br><b>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-</b><br><b>6430/123/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL</b><br><b>ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>CONDICIONES DE ENTREGA</b><br><b>PARCIAL</b>                                                                                                                                                                      |  |
| <b>NO. CONTRATO</b><br><br><b>RM-MT-0106/17</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>AREA REQUERENTE</b><br>-006320-                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                   |  | <b>CONDICIONES DE PAGO</b><br><b>PARCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y</b><br><b>FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE</b><br><b>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y</b><br><b>SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).</b><br><b>42</b><br><b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b> |  |
| <b>REQUISICION No.</b>                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>SESION COMITE No.</b><br><br><b>FECHA</b>                                                                                                                                                                                                               |  | <b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b><br><br><b>ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ</b><br><b>FIRMA:</b> <i>Angela A. Escobar Lopez</i>                   |  |  <b>HOSPITAL INFANTIL de México</b><br><b>FEDERICO GÓMEZ</b><br><b>Secretaría de Salud</b><br><b>07 MAR 2017</b><br><b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b><br><b>RECURSOS PROPIOS</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b><br><b>CONTROL PRESUPUESTAL</b><br><b>35701</b><br><b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b><br><b>ANOS PR</b> |  | <b>NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO</b><br><b>AA012NBG001-E24-2017</b><br><br><b>DIA</b> 27 <b>MES</b> 02 <b>AÑO</b> 2017                                                                                       |  |
| <b>CONTRATO</b><br><b>PROGRAMADO (X) ABIERTO ( )</b><br><b>ART. 48 LAASSP SA (X) NA ( )</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>CARGO:</b> <i>Apoderado Legal</i><br><br><b>NÚMERO DE PODER NOTARIAL:</b>                                                                      |  | <b>TELEFONO Y FAX:</b> 56372208<br><br><b>FECHA:</b> DIA 07 MES 03 AÑO 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>TELEFONOS :</b><br><br>57 61 03 81<br>57 61 72 53<br>52 28 99 17 CONMUTADOR                                                                                                                                       |  |
| <b>FECHA DE AUTORIZACION:</b><br><b>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS</b><br><b>DIA 07 MES 03 AÑO 2017</b>                                                                                                                             |  | <b>AUTORIZACION PRESUPUESTO</b><br><b>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO</b><br>AM03PR                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (Trescientos Treinta y dos Mil Ciento ocho Pesos 00/100 M.N.) |        |                           |             |                 |                 |        |                  |                               |                               |
| SubTotal:                                                     |        |                           | \$          |                 |                 | 0.00   | SubTotal:        | \$                            | 286,300.00                    |
| Otros Impuestos:                                              |        |                           | \$          |                 |                 | 0.00   | Otros Impuestos: | \$                            | 0.00                          |
| Sub Total 2:                                                  |        |                           | \$          |                 |                 | 0.00   | Sub Total 2:     | \$                            | 286,300.00                    |
| Impuesto I.V.A.:                                              |        |                           | \$          |                 |                 | 0.00   | Impuesto I.V.A.: | \$                            | 45,808.00                     |
| Total:                                                        |        |                           | \$          |                 |                 | 0.00   | Total:           | \$                            | 332,108.00                    |

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)</b><br><br><b>LIC. CUAUTHEMOC TORIZ PROENZA</b> |  | <b>FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON</b><br><b>JEFE DEL DEPARTAMENTO</b><br><br><b>LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA</b> |  | <b>Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b><br><br><b>LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS</b> |  | <b>AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</b><br><br><b>C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

