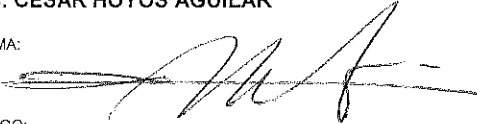


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) IMPRESOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001440 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA			
DIA 24 MES 04 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		TRIGO N°. - 80 LOC. B GRANJAS ESMERALDA 09810 MEXICO D.F ISA980216PUA		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. - 6430/364/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP.  HOSPITAL INFANTIL de MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 24 ABR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 33604 AMO4PR IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0168/17		AREA REQUIRENTE -003130-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. CESAR HOYOS AGUILAR		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			
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E81-2017		DIA 24 MES 04 AÑO 2017			
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 24 MES 04 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5646-2401*5646-2402		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
FECHA: DIA 04 MES 05 AÑO 2017		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		CARGO:		CONTROL PRESUPUESTAL					

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	90183412	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA IXTLILTON, LOS NÚMEROS PUBLICADOS SERÁN 6 ENTREGANDO 2,000 EJEMPLARES POR NÚMERO PARA UN TOTAL DE 12,000 EJEMPLARES CON UN COSTO UNITARIO POR EJEMPLAR DE \$10.00 ANTES DE IVA.		0	1,00	SERVICIO	120,000.00	0.00	120,000.00

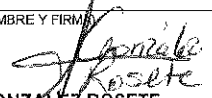
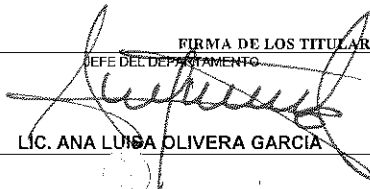
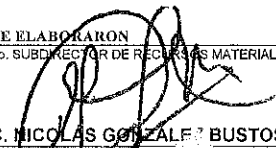
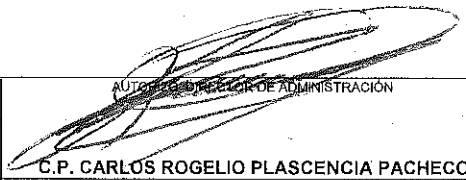
Cantidad Solicitada:

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CEMESATEL.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(Ciento Treinta y nueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 120,000.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 120,000.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 120,000.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 19,200.00
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 139,200.00

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

