



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

DIA 01 MES 04 AÑO 2019	HOJA No. 1 DE 4
NO. CONTRATO RM-AG-0120/19	AREA REQUIRIENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

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

ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.
CALLE 4 MZ. 5 LT. 6
EJIDO DEL MORAL
09040
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
AD1991022KX2
LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NUMERO
000090
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FECHA: DIA 10 MES 04 AÑO 2019

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°-
 5400/0117/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTÍCULO 51 DE LA LCA S.S.P.
HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

01 ABR 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL

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-II
PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E20-2019

DIA 01 MES 04 AÑO 2019

TELÉFONOS :

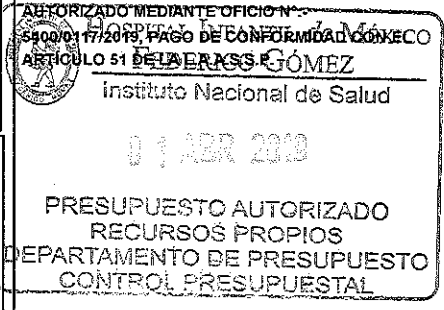
57 61 03 81

CONTRATO
CERRADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 04 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR
---	--

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO NETO M.N.
001	21770165	CHOCOLATE EN FORMA DE HUEVO CON JUGUETE TIPO KINDER Cantidad Solicitada:	22100059	280.00	700.00	PIEZA	18.70	5,236.00	13,090.00	
002	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100285	1.00	2.00	KILOGRAMO	8.40	8.40	16.80	
003	21770020	APIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	27.00	67.00	KILOGRAMO	10.60	286.20	710.20	
004	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	44.00	109.00	KILOGRAMO	36.10	1,588.40	3,934.90	
005	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	62.00	156.00	KILOGRAMO	16.70	1,035.40	2,605.20	
006	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100045	366.00	916.00	KILOGRAMO	8.40	3,074.40	7,694.40	
007	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100051	16.00	40.00	KILOGRAMO	37.60	601.60	1,504.00	
008	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100317	492.00	1,231.00	KILOGRAMO	8.40	4,132.80	10,340.40	
009	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	94.00	234.00	KILOGRAMO	25.80	2,425.20	6,037.20	
010	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS. Cantidad Solicitada:	22100272	31.00	78.00	KILOGRAMO	27.30	846.30	2,129.40	
011	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	56.00	139.00	KILOGRAMO	21.10	1,181.60	2,932.90	
012	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	50.00	126.00	KILOGRAMO	37.70	1,885.00	4,750.20	
013	21770200	ESPINACA. Cantidad Solicitada:	22100120	32.00	79.00	KILOGRAMO	15.20	486.40	1,200.80	
014	21770220	JITOMATE. Cantidad Solicitada:	22100263	154.00	386.00	KILOGRAMO	17.00	2,618.00	6,562.00	
015	21770225	JITOMATE GUAJE Cantidad Solicitada:	22100263	268.00	670.00	KILOGRAMO	17.10	4,582.80	11,457.00	
016	21770231	LECHUGA ROMANA. Cantidad Solicitada:	22100181	51.00	128.00	KILOGRAMO	12.10	617.10	1,548.80	
017	21770240	NOPALES. Cantidad Solicitada:	22100272	32.00	79.00	KILOGRAMO	12.90	412.80	1,019.10	
018	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS Cantidad Solicitada:	22100217	480.00	1,201.00	KILOGRAMO	14.30	6,864.00	17,174.30	

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 04 AÑO 2019	FOJA No. 2 DE 4					
NO. CONTRATO RM-AG-0120/19	AREA REQUIRIENTE -005301-					
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO:		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 54000177/2019 , PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE LA ASSP-FEDERICO GÓMEZ  01 ABR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		
		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 10 MES ABRIL AÑO 2019		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E20-2019 DIA 01 MES 04 AÑO 2019		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 04 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR	PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN		TELEFONOS : 57 61 03 81 562 02 99 01 TRASNMUTADOR		

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
		Cantidad Solicitada:							
019	21770260	PEPINO.	22100272	114.00	286.00	KILOGRAMO	8.40	957.60	2,402.40
		Cantidad Solicitada:							
020	21770270	PORO TIERNO	22100182	34.00	84.00	KILOGRAMO	30.20	1,026.80	2,536.80
		Cantidad Solicitada:							
021	21770300	TOMATE.	22100264	16.00	40.00	KILOGRAMO	14.40	230.40	576.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21770330	ZANAHORIA.	22100277	612.00	1,530.00	KILOGRAMO	8.40	5,140.80	12,852.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD.	22100015	8.00	20.44	KILOGRAMO	52.90	423.20	1,081.28
		Cantidad Solicitada:							
024	21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE.	22100075	158.00	396.00	KILOGRAMO	12.90	2,038.20	5,108.40
		Cantidad Solicitada:							
025	21770380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD.	23100030	3.00	6.92	KILOGRAMO	17.40	52.20	120.41
		Cantidad Solicitada:							
026	21770390	EPAZOTE.	22100343	6.00	15.89	KILOGRAMO	13.60	81.60	216.10
		Cantidad Solicitada:							
027	21770405	HIERBABUENA.	22100272	1.00	3.64	KILOGRAMO	16.00	16.00	58.24
		Cantidad Solicitada:							
028	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD.	22100036	2.00	4.27	KILOGRAMO	54.60	109.20	233.14
		Cantidad Solicitada:							
029	21770420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL	22100093	68.00	171.00	KILOGRAMO	22.50	1,530.00	3,847.50
		Cantidad Solicitada:							
030	21770430	DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD	22100114	66.00	166.00	KILOGRAMO	37.60	2,481.60	6,241.60
		Cantidad Solicitada:							
031	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	22100149	258.00	644.00	KILOGRAMO	18.20	4,695.60	11,720.80
		Cantidad Solicitada:							
032	21770450	JICAMA.	22100166	149.00	372.00	KILOGRAMO	9.10	1,355.90	3,385.20
		Cantidad Solicitada:							
033	21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA	22100188	38.00	96.00	KILOGRAMO	12.10	459.80	1,161.60
		Cantidad Solicitada:							
034	21770490	MANDARINA.	22100196	46.00	114.00	KILOGRAMO	9.10	418.60	1,037.40
		Cantidad Solicitada:							
035	21770510	MANZANA STARKIN	22100200	512.00	1,279.00	KILOGRAMO	33.80	17,305.60	43,230.20
		Cantidad Solicitada:							

 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) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KK2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 3 DE 4		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0117/2019-PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ABR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0120/19		AREA REQUIRENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E20-2019 DIA 01 MES 04 AÑO 2019	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. - FECHA -		CARGO:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SOCIALES		TELEFONOS : 57 61 03 81	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 10 MES 10 AÑO 2019		TELEFONOS : 57 61 03 81	

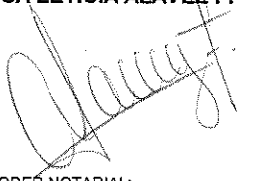
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
036	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN Cantidad Solicitada:	22100200	162.00	406.00	KILOGRAMO	36.30	5,880.60	14,737.80
037	21770520	MELON CHINO Cantidad Solicitada:	22100203	408.00	1,021.00	KILOGRAMO	16.90	6,895.20	17,254.90
038	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100211	352.00	881.00	KILOGRAMO	5.30	1,865.60	4,669.30
039	21770540	PAPAYA MARADOL Cantidad Solicitada:	22100218	636.00	1,589.00	KILOGRAMO	14.40	9,158.40	22,881.60
040	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS. Cantidad Solicitada:	22100223	569.00	1,423.00	KILOGRAMO	36.30	20,654.70	51,654.90
041	21770560	PIÑA MADURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100233	302.00	754.00	KILOGRAMO	10.80	3,261.60	8,143.20
042	21770570	PLATANO DOMINICO. Cantidad Solicitada:	22100235	109.00	273.00	KILOGRAMO	22.70	2,474.30	6,197.10
043	21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO Cantidad Solicitada:	22100235	284.00	710.00	KILOGRAMO	10.80	3,067.20	7,668.00
044	21770600	SANDIA. Cantidad Solicitada:	22100253	252.00	629.00	KILOGRAMO	6.80	1,713.60	4,277.20
045	21770640	UVA SIN SEMILLA Cantidad Solicitada:	22100270	173.00	432.00	KILOGRAMO	63.30	10,950.90	27,345.60
046	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	63.00	157.00	KILOGRAMO	57.60	3,628.80	9,043.20
047	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO. Cantidad Solicitada:	22100158	35.00	88.00	LITRO	53.90	1,886.50	4,743.20

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, EN CASO DE ENTREGAR LOS BIENES CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL, REQUISICIÓN NO R21-000422 Y R21-000423, CODIGOS QUE APLICA IEPS: 21780540, 21710165.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

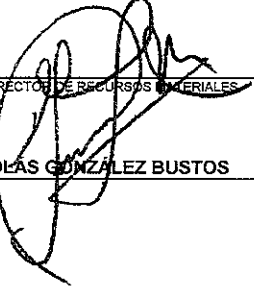
MINIMOS

MAXIMOS

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 4 DE 4				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0417/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 151 DE LA LAASSP  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 JUN 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0120/19		AREA REQUERENTE -005301-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E20-2019 DIA 01 MES 04 AÑO 2019		TELEFONOS : 57 61 03 81 50212 9901	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 10 MES 06 AÑO 2019		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN		50212 9901	

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
Importe:			\$		147,642.90	Importe:	\$	369,132.67	
Descuento:			\$		0.00	Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:			\$		147,642.90	SubTotal:	\$	369,132.67	
Otros Impuestos:			\$		569.80	Otros Impuestos:	\$	1,426.66	
Sub Total 2:			\$		148,212.70	Sub Total 2:	\$	370,559.33	
Impuesto I.V.A.:			\$		0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	
Total:			\$		148,212.70	Total:	\$	370,559.33	

(Trescientos Setenta Mil Quinientos Cincuenta y nueve Pesos 33/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	--	--	---	--

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO