

 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) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001272 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA. 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 23 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 1		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/0206/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 23 ABR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0173/19		AREA REQUERENTE -005301-		MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161 OBRA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-I33 GVEROMO@HOTMAIL.COM		CONDICIONES DE PAGO TOTAL		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		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. VERONICA MOJICA ALVAREZ FIRMA:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 840302		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E23-2019 DIA 23 MES 04 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 20109		TELEFONO Y FAX: 5740-9357		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 23 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM03PR		FECHA: DIA 25 MES AÑO 19					

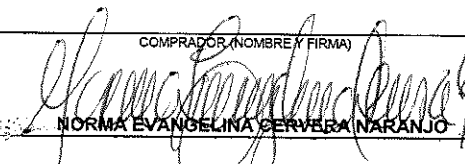
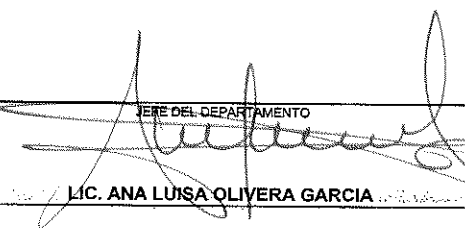
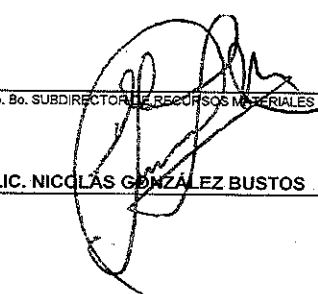
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21870067	CUCHARA SOPERA PARA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM. DE ESPESOR	22300025	0.00	3,166.00	PIEZA	3.99	0.00	12,632.34
		Cantidad Solicitada: 3166							
002	21870074	TENEDOR PARA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM. DE ESPESOR	22300072	0.00	3,166.00	PIEZA	3.99	0.00	12,632.34
		Cantidad Solicitada: 3166							
003	21870084	CUCHILLO PARA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM DE ESPESOR RESISTENTE	22300028	0.00	3,166.00	PIEZA	7.20	0.00	22,795.20
		Cantidad Solicitada: 3166							

NOTA: CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A LA REQUISICIÓN: R21-000153.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	23-04-19
Fecha Máxima:	03-05-19

(Cincuenta y cinco Mil Setecientos Cuarenta y nueve Pesos 46/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 48,059.88
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 48,059.88
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 48,059.88
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 7,689.58
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 55,749.46

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. 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