

 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 NACION: XTRANJERO) GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001272	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
HOJA No. 1 DE 2		MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°. 161 OBRERA 06800 CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-133 GVEROMO@HOTMAIL.COM		ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/265/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP, EL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 20 MAY 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0173/20	AREA REQUERENTE -005301-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. VERONICA MOJICA ALVAREZ		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA	FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: <i>REP. LEGAL</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>20,109</i>		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA () NA (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FECHA: DIA <i>20</i> MES <i>05</i> AÑO <i>2020</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E57-2020 DIA 20 MES 05 AÑO 2020		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 20 MES 05 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AD01PR	PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN <i>AD01PR</i>		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		

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	21870007	CUBIERTO DESECHABLE COMBINADO COLOR BLANCO TAMAÑO MEDIANO INCLUYE CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO, PRESENTACION BOLSA CON 24 JUEGOS EMBOLSADOS INDIVIDUALMENTE	22300024	0.00	7,000.00	PAQUETE	26.30	0.00	184,100.00
		Cantidad Solicitada: 7000							
002	21870101	VASO CORNETO CRISTAL CON TAPA DEL NUMERO 8 CON CAPACIDAD DE 250 ML PAQUETE CON 25 PIEZAS CAJA CON 1000 PIEZAS	22300082	0.00	40.00	CAJA	1,390.00	0.00	55,600.00
		Cantidad Solicitada: 40							
003	21870102	VASO CORNETO CRISTAL CON TAPA DEL NO.16 CAN CAPACIDAD DE 480 ML PAQUETE DE 20 PIEZAS, CAJA CON 1000 PZA	22300083	0.00	45.00	CAJA	1,885.00	0.00	84,825.00
		Cantidad Solicitada: 45							
004	21870104	VASO DESECHABLE DE 270 ML. DEL NUMERO 8 TRANSPARENTE, PAREDES GRABADAS. BOQUILLA REFORZADA, RESISTENTE MEZCLA UNICA DE RESINA CAJA CON 1000 PIEZAS IRROMPIBLE	22300083	0.00	100.00	CAJA	262.00	0.00	26,200.00
		Cantidad Solicitada: 100							
005	21870106	CONTENEDOR CRISTALINO TIPO BISAGRA DESECHABLE PARA ENSALADAS DE 14 X 14 X 9 CMS DE ALTURA	22300079	0.00	15,018.00	PIEZA	0.95	0.00	14,267.10
		Cantidad Solicitada: 15018							
006	21870107	CHAROLA DE UNICEL TERMICA GRANDE CON TAPA Y 3 COMPARTIMENTOS DE 23 X 23 CMS. CAJA CON 200 PIEZAS.	22300079	0.00	212.00	CAJA	306.00	0.00	64,872.00
		Cantidad Solicitada: 212							
007	21870108	PAPEL ALUMINIO ENVOLVENTE GRUESO DE 30 CMS DE ANCHO, ROLLO DE 400 METROS SUPER REFORZADO 2.350 KG.	22300013	0.00	5.00	ROLLO	234.00	0.00	1,170.00
		Cantidad Solicitada: 5							

NOTA: CONTRATO CERRADO CON VIGENCIA DEL 20 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2020, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES DEL HOSPITAL PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE SU FACTURA, EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEBERÁ SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES, REQUISICIÓN NO. R21-000624.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	20-05-20
Fecha Máxima:	02-06-20

(Cuatrocientos Noventa y nueve Mil Novecientos Noventa y nueve Pesos 56/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 431,034.10
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 431,034.10
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 431,034.10
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 68,965.46
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 499,999.56

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0	
A 20 MES 05 AÑO 2020	HOJA No. 2 DE 2
NO. CONTRATO RM-AG-0173/20	AREA REQUIRENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GRUPO VEROMO, S. DE C.V.	NUMERO 001272
MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°. - 161 OBRERA 06800 CUAUHEMOC MÉXICO, D.F. GVE-040114-133 GVEROMO@HOTMAIL.COM	ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/265/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LAASSP.  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 20 MAY 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AD01PR

FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL
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
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E57-2020 DIA 20 MES 05 AÑO 2020
TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO

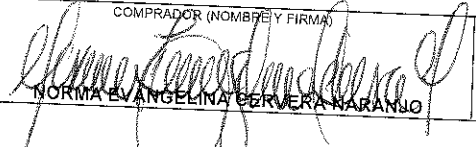
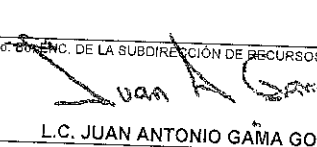
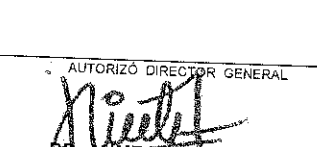
ART. 47 LAASSP SA () NA (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 20 MES 05 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AD01PR
---	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. VERONICA MOJICA ALVAREZ
FIRMA: 
CARGO: REP LEGAL
NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 20,109
TELEFONO Y FAX: 5740-9357
FECHA: DIA 20 MES 05 AÑO 2020

PARTIDA CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP		CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
		MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARAYAO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA	VO. COORD. DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO
---	---	--	--

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

COPIA CONSECUTIVO