

 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) SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.		NUMERO 002746		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
HOJA No. DIA 14 MES 11 AÑO 2019 1 DE 1		ALVARO OBREGON MZ. 5 LT. 9 POPULAR 55210 ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO SSS160921JC6 NZAVALA.SYS@GMAIL.COM		ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/549/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 14 NOV 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0303/19		AREA REQUERENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		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 C. NANCY ARACELI ZAVALA VALDEZ FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E76-2019 DIA 13 MES 11 AÑO 2019		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO CERRADO (X) ABIERTO ()		CARGO: <i>Representante legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>13, 263</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN <i>ADOPR</i>			
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELÉFONO Y FAX: 55 1087-0347		FECHA: DIA 26 MES 11 AÑO 2019					
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 14 MES 11 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AD01PR							

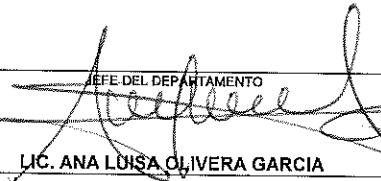
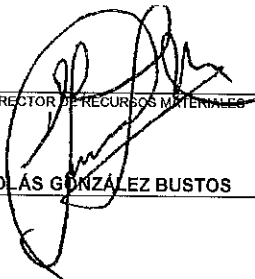
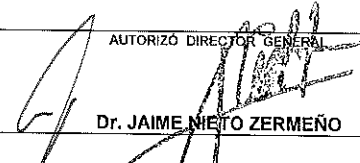
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	NETO M.N.
001	21870128	FILTROS DESECHABLES METALICAS MARCA SAN SON, EM ACERO INOXIDABLE DE 50X50X5 PARA EXTRACCIÓN DEL FLUJO DE AIRE DE LAS CAMPANAS DE COCINAS DE NIÑOS Y ADULTOS	22300110	0.00	43.00		PIEZA	2,105.00	0.00	90,515.00
		Cantidad Solicitada: 43								

NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA A SOLICITUD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA Y DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO QUE INDICA LA DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES, COTIZACIÓN Y RESULTADO DE ADJUDICACIÓN, CON VIGENCIA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	14-11-19
Fecha Máxima:	13-12-19

(Ciento cuatro Mil Novecientos Noventa y siete Pesos 40/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 90,515.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 90,515.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 90,515.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 14,482.40
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 104,997.40

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL  Dr. JAIME NIETO ZERMEÑO
--	--	---	---

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

COPIA CONSECUTIVO