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

DIA 01 MES 02 AÑO 2023 | HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO: RM-AG-0105/23

AREA REQUIRENTE: -005230-

REQUISICION No.: -

SESION COMITE No.: FECHA

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA ( ) NA (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ( )

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 02 AÑO 2023

AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM03PR

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

GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.

MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161
OBRERA
06800
CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F.
GVE-040114-I33

GVEROMO@HOTMAIL.COM

NUMERO 001272

ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI ( ) NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
ING. VERONICA MOJICA ALVAREZ

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 5740-9357

FECHA: DIA MES AÑO

LUGAR DE ENTREGA 11
ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/027/2023 DEL 16/01/2023 CON CARGO A RECURSOS FISCALES; ART. 51 L.A.A.S.S.P.

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
21101
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

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
ADJUDICACION DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
DIA 31 MES 01 AÑO 2023

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	11060010	AGENDA DE CAJA 2023, FORRO DE VINIL COLOR NEGRO MEDIDAS APROXIMADAS 23 CM DE LARGO X 17 CM DE ANCHO Cantidad Solicitada: 700	21100005	0.00	700.00	PIEZA	152.50	0.00	106,750.00

CONTRATO: RM-AG-0105/23
Nota: Se elabora Contrato Cerrado con vigencia del 01 de enero al 28 de febrero del 2023 a solicitud del área. El proveedor deberá presentarse en el área usuaria y/o requirente Departamento de Almacén para recibir indicaciones relativas a la entrega de los bienes correspondientes, los bienes se entregarán conforme al Anexo Técnico, acorde a las necesidades del área usuaria y/o requirente, de lo contrario se aplicará la sanción correspondiente. El proveedor deberá presentar su factura en el Departamento de Almacenes para su revisión, autorización y trámite de pago. Los costos estimados para cada uno de los bienes se encuentran descritos en el anexo técnico y se determinaron a solicitud del área requirente. Se informa que se cuenta con el 100% de la suficiencia presupuestal para iniciar la contratación del servicio, conforme al of. 5430/027/2023.
El número de procedimiento generado por COMPRANET es AA-012NBG001- -2023
Monto Máximo Adjudicado $106,750.00 (Ciento seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) No incluye impuestos.
Requisición: R11 – 000002 - 2023
Cotización: 00009

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima: 01-02-23
Fecha Máxima: 28-02-23

(Ciento Veintitres Mil Ochocientos Treinta Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	$	0.00	$	106,750.00
Descuento:	$	0.00	$	0.00
SubTotal:	$	0.00	$	106,750.00
Otros Impuestos:	$	0.00	$	0.00
Sub Total 2:	$	0.00	$	106,750.00
Impuesto I.V.A:	$	0.00	$	17,080.00
Total:	$	0.00	$	123,830.00

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

COPIA CONSECUTIVO

Rolo