

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
DÍA 10 MES 07 AÑO 2020	HOJA No. 2 DE 2
NO. CONTRATO RM-MT-0186/20	AREA REQUERENTE -005310-
REQUISICION No.	SESION COMITE No.
FECHA	FECHA

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()
 ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 10 MES 07 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AD01PR
--	---

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.: PROVEEDOR NACIO/ EXTRANJERO) CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA DE CV AV. THIERS NO. 248 PISO 6 ANZURES 11690 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO CGP970522EE4 VRUIZ@HIDROSINA.COM.MX	NUMERO 000507 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
---	---

LUGAR DE ENTREGA ALMACEN E MANTENIMIENTO 15	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°: 5430/261/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LAASSP HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 10 JUL 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE HICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUS TRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMI	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) 41-XX SE TRATE DE LA SUSCRIPCION DE CONTRAT NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E6-2020 DIA 10 MES 07 AÑO 2020 TELEFONOS: 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.: PROVEEDOR NACIO/ EXTRANJERO) CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA DE CV AV. THIERS NO. 248 PISO 6 ANZURES 11690 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO CGP970522EE4 VRUIZ@HIDROSINA.COM.MX	NUMERO 000507 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
---	---

PARTIDA CODIGO FECHAS DE ENTREGA: Fecha Mínima: Fecha Máxima:	DESCRIPCION DE LOS BIENES 10-07-20 31-12-20
--	--

CLAVE	CUCUP	CANTIDAD	MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
						UNITARIO	NETO M.N. MINIMO MAXIMO
MINIMOS							
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	208,800.00		
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00		
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	208,800.00		
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00		
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	208,800.00		
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	0.00		
Total:	\$	0.00	Total:	\$	208,800.00		

MAXIMOS							
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	208,800.00		
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00		
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	208,800.00		
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00		
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	208,800.00		
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	0.00		
Total:	\$	0.00	Total:	\$	208,800.00		

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ENRIQUE FRAGOSO GALLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA	Vo. Bo. EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL DR. JAIME NIETO ZERMEÑO
---	---	---	--

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

