



AV. VASCO DE QUIROGA 15
COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ
SECCIÓN XVI
ALCALDÍA TLALPAN
C.P. 14080 CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

PROVEEDOR:

0306 GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.

SAN JUAN BOSCO 15-D 2 PISO
SAN LORENZO HUIPULCO
CODIGO POSTAL: 14370
TELS. 5740 9357
FAX. 5740 9357
R.F.C.: GVE040114I33

TRANSPORTE:

EFFECTUAR ENTREGA EN:
CAMION

ALMACEN GENERAL

ALMACÉN ENTREGAR BIENES A:

CONDICIONES DE ENTREGA:

PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO:

15 DIAS

SI "EL PROVEEDOR" NO CUMPLE CON LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA EN ESTE PEDIDO SE COMPROMETE A PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN" EL 2% PORCIENTO DIARIO DEL IMPORTE DE LOS MATERIALES PENDIENTES POR SURTIR.

PEDIDO

4334

FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES

FECHA	MES	DÍA	AÑO	HOJA No.	DE	REQUISICIÓN No.	LIC. 004	PROV. 004	REQ. 210
	04	08	22						

PARTIDA	CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO M.N.:	PRECIO TOTAL NETO M.N.:
1	28 03006900 DETERGENTE EN POLVO GRANULADO BIODEGRADABLE CON 500 GRAMOS PRESENTACION CAJA CON 20 BOLSAS DE 500 GRAMOS C/U MCA: ROMA CAT: S/C DEPTO(s). SOLICITANTE(s) : 0101.00;0103.00;0104.00;0107.00;0107.01;0109.00;0110.00;0113.00;0114.00;0118.00;0120.00;0124.00;0201.00;0202.00;0203.00;0204.00;0301.00;0302.00;0305. ENTREGAS/FECHA MAXIMA: may:1474 31/05 jun:1474 10/06 jul:1474 10/07 ago:1474 10/08 sep:1474 10/09 oct:1474 10/10 nov:1474 10/11 dic:1481 10/12 *** DOSCIENTOS QUINCE MIL VEINTE PESOS 26/100 M.N. *** PROG. / PART. / MONTO / No. SUF. / TIPO REC.: 1 3 4 0 1 0001 AU010 / 21601 / JUN:\$26.86 JUL:\$13.43 AGO:\$13.43 SEP:\$13.43 OCT:\$13.43 NOV:\$13.43 DIC:\$13.43 / 10000 / F;2 3 2 0 18 E023 AM010 / 21601 / JUN:\$5780.61 JUL:\$2890.30 AGO:\$2890.30 SEP:\$2890.30 OCT:\$2890.30 NOV:\$2890.30 DIC:\$2904.03 / 10001 / F;2 3 2 0 18 E023 AM030 / 21601 / JUN:\$41823.49 JUL:\$20911.74 AGO:\$20911.74 SEP:\$20911.74 OCT:\$20911.74 NOV:\$20911.74 DIC:\$21011.05 / 10002 / F;2 3 2 0 18 E023 OB020 / 21601 / JUN:\$290.10 JUL:\$145.05 AGO:\$145.05 SEP:\$145.05 OCT:\$145.05 NOV:\$145.05 DIC:\$145.74 / 10003 / F;2 3 3 0 19 E010 F0010 / 21601 / JUN:\$53.72 JUL:\$26.86 AGO:\$26.86 SEP:\$26.86 OCT:\$26.86 NOV:\$26.86 DIC:\$26.98 / 10004 / F;2 3 3 0 19 E010 F0030 / 21601 / JUN:\$768.24 JUL:\$384.12 AGO:\$384.12 SEP:\$384.12 OCT:\$384.12 NOV:\$384.12 DIC:\$385.94 / 10005 / F;2 3 3 0 19 E010 F0050 / 21601 / JUN:\$53.72 JUL:\$26.86 AGO:\$26.86 SEP:\$26.86 OCT:\$26.86 NOV:\$26.86 DIC:\$26.98 / 10006 / F;3 8 1 0 24 E022 IV030 / 21601 / JUN:\$2208.02 JUL:\$1104.01 AGO:\$1104.01 ** PRECIO FIJO **	11,799	Bolsa	\$ 15.7100	\$ 185,362.29
			MAS 16 % DE I.V.A.	\$ 29,657.96	
					\$ 215,020.25

ELABORÓ (NOMBRE, FIRMA Y CARGO): ROLANDO ARTURO HERNANDEZ AYALA COORD. ADQUISICIONES(APOYO ADMON. A)	REVISÓ (NOMBRE, FIRMA Y CARGO): PAS. LIC. DELFINO J. FLORES FLORES JEFE DE ADQUISICIONES	AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO): LIC. SERGIO AQUINO AVENDANO SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GUALES.	L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA DIRECTOR DE ADMINISTRACION
--	--	--	--



VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES VARIAS AL REVERSO

ADQUISICIONES

