



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:

CONDICIONES DE ENTREGA:  
  
PARCIAL

EFFECTUAR ENTREGA EN:  
CAMION  
  
ALMACEN GENERAL

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.

ALMACÉN ENTREGAR BIENES A:

**PEDIDO**

4341

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

FECHA	MES	DÍA	AÑO	HOJA No.	DE
	04	08	22		

REQUISICIÓN No.  
LIC. 004 PROV. 004 REQ. 210

PARTIDA	CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO NETO M.N.:	PRECIO TOTAL NETO M.N.:
1	46 03009300 FIBRA COLOR VERDE PARA LIMPIEZA DE COCINA Y EQUIPO MEDIDA 229x152*11mm. DE ESPESOR PRES. CAJA CON 12 PZAS. MCA: 3M DEPTO(s). SOLICITANTE(s) : 0103.00;0104.00;0106.00;0107.00;0107.01;0109.00;0110.00;0114.00;0118.00;0120.00;0201.00;0202.00;0203.00;0204.00;0207.00;0301.00;0302.00;0306.00;0307. CAT: P96 ENTREGAS/FECHA MAXIMA: may:1080 31/05 jul:1080 10/07 oct:1097 10/10  *** CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N. ***  PROG. / PART. / MONTO / No. SUF. / TIPO REC.: 2 3 2 0 18 E023 AM010 / 21601 / JUN:\$1841.26 OCT:\$1870.24 / 10028 / F;2 3 2 0 18 E023 AM030 / 21601 / JUN:\$10692.99 JUL:\$10692.99 OCT:\$10861.31 / 10029 / F;2 3 2 0 18 E023 OB020 / 21601 / JUN:\$53.77 JUL:\$53.77 OCT:\$54.61 / 10030 / F;2 3 3 0 19 E010 FO010 / 21601 / JUN:\$26.15 JUL:\$26.15 OCT:\$26.57 / 10031 / F;3 8 1 0 24 E022 IV030 / 21601 / JUN:\$1127.72 JUL:\$1127.72 OCT:\$1145.47 / 10032 / F;3 8 1 0 24 E022 IV050 / 21601 / JUN:\$329.88 JUL:\$329.88 OCT:\$335.07 / 10033 / F;3 8 1 0 24 E022 IV080 / 21601 / JUN:\$460.67 JUL:\$460.67 OCT:\$467.93 / 10034 / F;  FACTURAR DE ACUERDO AL PEDIDO APEGARSE AL PUNTO 5 FIANZA DE GARANTIA LAS PARTES EN CASO DE DESAVENENCIA PODRAN PROCEDER CONFORME AL ART 77 DE LA LAASSP  ** PRECIO FIJO **	3,257	Pieza	\$ 11.6000 MAS 16 % DE I.V.A.	\$ 37,781.20 \$ 6,044.99 ----- \$ 43,826.19 =====

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. GRALES.





