

 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) RAPPYD, S.A. DE C.V. SAN JUAN DE PUERTO RICO N°1245 L 110 RESIDENCIAL ZACATENCO 07369 CIUDAD DE MEXICO DELEG GUSTAVO A. MADERO RAP 9904085VA VENTAS05@RAPPYD.COM.MX		NUMERO 000438 ACTA CONSTITUTIVA 8,221 LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 5430/0308/2018, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	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 ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003-E87-2018 DIA 13 MES03 AÑO2018
DIA 09 MES 03 AÑO2018	HOJA No. 1 DE 1	REQUISICION No. -REQ: 000193-		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ARMANDO LÓPEZ REYES FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 49,587 TELÉFONO Y FAX: TEL-FAX 57546649 FECHA: DIA MES AÑO
CONTRATO CERRADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA () NA (X)						
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 03 AÑO 2018		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR				

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	NETO M.N. MAXIMO
001	13070293	BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 240 ML. Cantidad Solicitada: 400	25400050	0	400.00	PIEZA	37.13	0.00	14,852.00
002	13070474	BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 120 ML. Cantidad Solicitada: 400	25400050	0	400.00	PIEZA	33.44	0.00	13,376.00
003	13076198	MAMILA PARA PREMATURO DE HULE LATEX Cantidad Solicitada: 500	25400050	0	500.00	PIEZA	7.99	0.00	3,995.00

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	12-03-18
Fecha Máxima:	21-03-18

(Treinta y siete Mil Trescientos Setenta y ocho Pesos 68/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 32,223.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 32,223.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 32,223.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 5,155.68
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 37,378.68

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
EVARISTO IPIÑA POBLANO	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

PROVEEDOR