

 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) ARBILAB S.A. DE C.V. AV. LAS FLORES 397-26 COL. SANTA CRUZ DE LAS FLORES 45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ARB110808TH3 BEATRIZ.VENTAS@ARBILAB.COM		NUMERO 000154	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 23 MES 03 AÑO 2018		HOJA No. 1 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA 1,865	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE LOS OFICIOS NO. 5430/031/2018 Y 5430/256/2018 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0107/18		AREA REQUIRIENTE -005230-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BEATRIZ E. AGUILAR RAMIREZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 2,514 TELEFONO Y FAX: 52555900 FAX 52555595 FECHA: DIA MES AÑO		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG003-E25-2018 DIA 23 MES 03 AÑO 2018		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 23 MES 03 AÑO 2018		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO MINIMO	M.N. MAXIMO
001	13020056	AGAR DE CITRATO DE SIMMONS 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	1	3.00	FRASCO	890.25	890.25	2,670.75
002	13020058	AGAR DEXTROSA SABOURAUD DE 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	6	16.00	FRASCO	608.63	3,651.78	9,738.08
003	13020063	AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 GR. AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	2	6.00	FRASCO	703.50	1,407.00	4,221.00
004	13020077	AGAR VERDE BRILLANTE DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	1	3.00	FRASCO	785.25	785.25	2,355.75
005	13020157	BASE DE AGAR GELOSA DE CHOCOLATE GC BASE AGAR GEL.CHOCOLATE 500 GR Cantidad Solicitada:	25100037	10	25.00	FRASCO	867.00	8,670.00	21,675.00
006	13020159	BASE DE AGAR DE SANGRE 500 GRS. BASE DE AGAR SANGRE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	26	65.00	FRASCO	950.25	24,706.50	61,766.25
007	13020215	CALDO DE SOYA TRIPTICASEINA DE 500 GR. MCA: DIBICO Cantidad Solicitada:	25100037	2	6.00	FRASCO	533.63	1,067.26	3,201.78
008	13021132	AGAR BACTERIOLOGICO 500 GR. Cantidad Solicitada:	25100037	4	10.00	FRASCO	1,425.00	5,700.00	14,250.00
009	13021183	BASE DE AGAR CLED DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	18	45.00	FRASCO	1,108.50	19,953.00	49,882.50
010	13021375	AGAR SOYA TRIPTICASEINA DE 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	4	9.00	FRASCO	679.50	2,718.00	6,115.50
011	13021609	CROMAGAR CANDIDA C/10 PLACAS. Cantidad Solicitada:	25100037	50	124.00	BOLSA	217.50	10,875.00	26,970.00
012	13021717	AGAR-PAPA-DEXTROSA DE 500 GRS Cantidad Solicitada:	25100037	2	6.00	FRASCO	687.75	1,375.50	4,126.50
013	13022259	CALDO DE INFUSION CEREBRO CORAZON DE 500 GR. Cantidad Solicitada:	25100037	3	7.00	FRASCO	1,083.38	3,250.14	7,583.66

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE MARZO DE 2018 HASTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LA-012NBG003-E25-2018.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 85,049.68	Importe: \$ 214,556.77

 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) ARBILAB S.A. DE C.V. AV. LAS FLORES 397-26 COL. SANTA CRUZ DE LAS FLORES 45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ARB110808TH3 BEATRIZ.VENTAS@ARBILAB.COM		NUMERO 000154	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 23 MES 03 AÑO 2018	HOJA No. 2 DE 2			ACTA CONSTITUTIVA 1,865	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE LOS OFICIOS NO. 5430/031/2018 Y 5430/256/2018 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0107/18	AREA REQUIRIENTE -005230-			LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -	SESION COMITE No. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BEATRIZ E. AGUILAR RAMIREZ FIRMA:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 2,514		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG003-E25-2018 DIA 23 MES 03 AÑO 2018
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 23 MES 03 AÑO 2018	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR	TELEFONO Y FAX: 52555900 FAX 52555595 FECHA: DIA MES AÑO		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
			Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00
			SubTotal:	\$	85,049.68		SubTotal:	\$	214,556.77
			Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00
			Sub Total 2:	\$	85,049.68		Sub Total 2:	\$	214,556.77
			Impuesto I.V.A:	\$	13,607.95		Impuesto I.V.A:	\$	34,329.08
			Total:	\$	98,657.63		Total:	\$	248,885.85

(Doscientos Cuarenta y ocho Mil Ochocientos Ochenta y cinco Pesos 85/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
GEORGINA JIMENEZ HUERTA	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