

 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) CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. AV. LINCOLN N° 3410 PTE. MITRAS NORTE 64320 MONTERREY, NUEVO LEON CTR-831122-N85 ADRIANA.MONTERO@CTR.COM.MX		NUMERO 000496	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 23 MES 03 AÑO 2018		HOJA No. 1 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA 1928	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-0129/18		AREA REQUERENTE -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 ADRIANA MONTERO GARDUÑO FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 2160 TELEFONO Y FAX: 01 81 8158-0600/ DF 5208-5198 Y 8116 FECHA: DIA MES AÑO		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		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 M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	13020214	CITRATO DE SODIO DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	9	23.00	FRASCO	150.00	1,350.00	3,450.00
002	13020391	HEMATOXILINA DE HARRIS DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	25100037	10	24.00	FRASCO	390.00	3,900.00	9,360.00
003	13020393	HEMATOXILINA DE HARRIS DE 25 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	2	6.00	FRASCO	1,460.00	2,920.00	8,760.00
004	13026169	KIT PARA LA DETERMINACION DE VITAMINA D POR ELISA PARA 96 PRUEBAS Cantidad Solicitada:	25100037	3	7.00	KIT	10,530.00	31,590.00	73,710.00

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:	\$ 39,760.00	Importe: \$ 95,280.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 39,760.00	SubTotal: \$ 95,280.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 39,760.00	Sub Total 2: \$ 95,280.00
Impuesto I.V.A:	\$ 6,361.60	Impuesto I.V.A: \$ 15,244.80
Total:	\$ 46,121.60	Total: \$ 110,524.80

(Ciento Diez Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 80/100 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

