HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203BS0

DIA **14** MES **03** AÑO **2019** | HOJA No. **1** DE **1**

NO. CONTRATO: **RM-AF-0081/19**

AREA REQUIRENTE: **-02241-**

REQUISICION No. **-REQ: 000138-**

SESION COMITE No. FECHA

CONTRATO

CERRADO ( ) ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ( )

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA **13** MES **03** AÑO **2019**

AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM04PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.

MONTE IRAZU NO. 189
LOMAS DE CHAPULTEPEC
11000
CIUDAD DE MEXICO DELEG. MIGUEL HIDALGO
END 860130-349
VENTAS@ENDOMEDICA.COM

NUMERO **001025**

ACTA CONSTITUTIVA 142,415

LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ( )

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **RICARDO MORENO MARTINEZ**

FIRMA:

CARGO: Representante legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 90,814

TELEFONO Y FAX: **5520-8133 / FAX: 5520-4457**

FECHA: DIA 26 MES III AÑO 2019

LUGAR DE ENTREGA **13** **ALMACEN DE FARMACIA**

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/1100/2018
CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 42 DE LA LAASSP

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
14 MAR 2019
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
25401
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

FECHA ENTREGA **SEGUN PROGRAMA**

CONDICIONES DE ENTREGA **PARCIAL**

CONDICIONES DE PAGO **PARCIAL**

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-E91-2019
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 MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	13076572	KIT COIL EMPUJABLE	25400100	2	4.00	KIT	10,794.66	21,589.32	43,178.64
		Cantidad Solicitada:							
002	13076573	COIL ESPIRAL TORNADO EMPUJABLE	25400100	6	14.00	PIEZA	5,780.00	34,680.00	80,920.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 19 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(Ciento Cuarenta y tres Mil Novecientos Cincuenta y cuatro Pesos 42/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	$	56,269.32	$	124,098.64
Descuento:	$	0.00	$	0.00
SubTotal:	$	56,269.32	$	124,098.64
Otros Impuestos:	$	0.00	$	0.00
Sub Total 2:	$	56,269.32	$	124,098.64
Impuesto I.V.A:	$	9,003.09	$	19,855.78
Total:	$	65,272.41	$	143,954.42

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	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

COPIA CONSECUTIVO