



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 08720 CIUDAD DE MÉXICO

HIM071203B90

DIA 25 MES 10 AÑO 2017

FOLIO NO. 1 DE 1

NO. CONTRATO

AREA REQUERIENTE

RM-AF-03411/17

-04163-

REQUISICION No.

SESION COMITE No.

-REQ: 000646-

FECHA

CONTRATO

CERRADO (X) ABIERTO ()

ART. 48 LAASPP

SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
DIA 26 MES 10 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO
INOTPC

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C., PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
CARMA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
MAR EGEO N° 240
POPOTLA, DELEGACION MIGUEL HIDALGO
11408
MEXICO, D.F.
CRE 880401-JD2
CARMA@GMAIL.COM

NUMERO DE PODER NOTARIAL: 95371
TELEFONO Y FAX: 6669-1833, FAX 6682-4684
FECHA: DIA 31 MES 10 AÑO 2017

CARGO:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CLEMENTE A. GONZALEZ CASTRO
FIRMA:

NUMERO

0002401

ACTA

CONSTITUTIVA

63,094

LENCIA O

PERMISO

SI ()

NO (X)

25 OCT 2017

25 OCT 2017

25 OCT 2017

PARTE A - CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

001	13022829	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE (EDTA) ACS 99.0-101.0% MCA: SIGMA ALDRICH CAT: E4084-100G.	CIGOP	MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO I.R.
	Cantidad Solicitada:		26100037	0	1.00	FRASCO	783.06	0.00
002	13022842	SYBR GREEN I NUCLEIC ACID GEL STAIN FCO. 0.5 ML. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: S9430-0.5ML.		26100037	0	2.00	FRASCO	8,930.10
	Cantidad Solicitada:		26100037	0	2.00	FRASCO	1,312.74	0.00
003	13024828	DOBECL. SULFATO DE SODIO (SDS) SOLUCION 100 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 3371-100G		26100037	0	2.00	FRASCO	1,312.74
	Cantidad Solicitada:		2		2.00	FRASCO	1,312.74	0.00
004	13026000	TRITON X 100 (250ML) MCA: SIGMA ALDRICH CAT: T8787-250ML.		26100037	0	2.00	PIEZA	1,503.48
	Cantidad Solicitada:				2.00	PIEZA	1,503.48	0.00

FECHAS DE ENTREGA:

Fecha Mínima: 25-10-17

Fecha Máxima: 14-11-17

MINIMOS

MAXIMOS

Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	24,276.70
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	24,276.70
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	24,276.70
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	3,884.11
Total:	\$	0.00	Total:	\$	28,160.81

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
LIC. LUCERO HERNANDEZ MARTINEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO
ING. MARIA DE LOURDES CRISTOBAL MARTINEZ

VO. BO. SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. NICO LAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZA DIRECCION DE ADMINISTRACION
C.P. CARLOS ROGELIO PASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO

OKFETNIS