

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

DIA 17 MES 03 AÑO 2016
HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO
RM-AG-0156/16

REQUISICION No.
FECHA

CONTRATO
PROGRAMADO (X) ABIERTO ()
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 17 MES 03 AÑO 2016

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AV. MIGUEL A. DE QUEVEDO # 496
SANTA CATARINA COYOACAN
04010
MEXICO, D.F.
CZM-770124-B99

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.KARLA BERENICE BRAVO CHAVEZ
FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 5999-0200*5999-0242
FECHA: DIA 23 MES marzo AÑO 2016

NUMERO 000295
ACTA CONSTITUTIVA
LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 11
ALMACEN GENERAL
OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/178/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE MEXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
17 MAR 2016
PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
D403PR

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 AA012NBG001-E83-2016
DIA 16 MES 03 AÑO 2016

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	11016162	FOCO PARA MICROSCOPIO MARCA ZEISS SUPERLUX 300W	24600046	0	1.00	PIEZA	54,512.50	0.00	54,512.50
		Cantidad Solicitada: 1							

NOTA: SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA R11-000012.

		MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	54,512.50
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	54,512.50
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	54,512.50
Impuesto I.V.A:	\$	0.00	Impuesto I.V.A:	\$	8,722.00
Total:	\$	0.00	Total:	\$	63,234.50

(Sesenta y tres Mil Doscientos Treinta y cuatro Pesos 50/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ARACELI GONZALEZ ROSETE
JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA L. OLIVERA GARCIA
Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS
AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO

