

 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) INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MZ. 4 L. 13 COL. JUÁREZ (LOS CHIRINOS) 52743 OCOYOACAC, MÉXICO INA170221DH7 OMAR_INDUNAJI@OUTLOOK.COM		NUMERO 002775 ACTA CONSTITUTIVA 44,599 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 24 MES 02 AÑO 2021		HOJA No. 1 DE 1		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO 5430/051/2021, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0061/21		AREA REQUIRENTE -002320-				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR			
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E56-2021			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. OSCAR O. NAVARRO JIMENEZ FIRMA:		CARGO:				DIA MES AÑO			
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 65,439		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 24 MES 02 AÑO 2021		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03		TELEFONO Y FAX: 55 18828609 FECHA: DIA MES AÑO					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	13076706	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS CON ALCOHOL ETILICO AL 70% GLICERINA, ALOE VERA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES NATURALES, COLOR AZUL DE METILENO , SMA 7%SL 0.15%COMO CONSERVADOR DE 500 ML.	25400290	3,200.00	8,000.00	PIEZA	90.00	288,000.00	720,000.00
Cantidad Solicitada:									

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 25-02-21 AL 31-04-21	
FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:	

	MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	288,000.00	Importe:	\$ 720,000.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$	288,000.00	SubTotal:	\$ 720,000.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$	288,000.00	Sub Total 2:	\$ 720,000.00
Impuesto I.V.A:	\$	46,080.00	Impuesto I.V.A:	\$ 115,200.00
Total:	\$	334,080.00	Total:	\$ 835,200.00

(Ochocientos Treinta y cinco Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL
ADRIANA MALDONADO POPOCA	LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZALEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	DR. JAIME NIETO ZERMEÑO

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

PROVEEDOR