

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

DIA 01 MES 04 AÑO 2019
1 DE 1
NO. CONTRATO
RM-AF-0095/19
REQUISICION No.
-REQ: 000179-
FECHA

CONTRATO
CERRADO () ABIERTO (X)
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()
FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 01 MES 04 AÑO 2019
AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM04PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACI Y EXTRANJERO)
COMERCIALIZADORA MEDICA OM, S.A. DE C.V.
CALLE COCOTEROS N°176
NUEVA SANTA MARIA
02800
CIUDAD DE MEXICO, DELEG. AZCAPOTZALCO
CMO1203149X0
NAGT206@HOTMAIL.COM
NUMERO
002839
ACTA
CONSTITUTIVA
6,705
LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 13
ALMACEN DE FARMACIA
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
AA012NBG-E103-2019
DIA MES AÑO
TELEFONOS:
57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR
OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/080/2019
CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL
ART. 129 DE LA LEY FEDERAL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
Instituto Nacional de Salud
01 ABR 2019
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
25401
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
CLAVE
CUCOP
25400605
CANTIDAD
MINIMA
3
MAXIMA
8.00
UNIDAD
PIEZA
PRECIO
UNITARIO
61,583.00
PRECIO TOTAL NETO M.N.
MINIMO
184,749.00
MAXIMO
492,664.00

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NORMA ANGELICA GOMEZ TORRES
FIRMA:
CARGO:
NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 6,705
TELÉFONO Y FAX: 5356-3578
FECHA: DIA 15 MES 04 AÑO 19

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES
001	13072004	CONDUCTO CONTEGRA DE 12 MM /TUBO CONTEGRA/CONDUCTO VALVULADO MARCA : MEDTRONIC
Cantidad Solicitada:		

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	184,749.00	\$
Descuento:	\$	0.00	\$
SubTotal:	\$	184,749.00	\$
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$
Sub Total 2:	\$	184,749.00	\$
Impuesto I.V.A:	\$	29,559.84	\$
Total:	\$	214,308.84	\$

Importe:	\$	184,749.00	Importe:	\$	492,664.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	184,749.00	SubTotal:	\$	492,664.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	184,749.00	Sub Total 2:	\$	492,664.00
Impuesto I.V.A:	\$	29,559.84	Impuesto I.V.A:	\$	78,826.24
Total:	\$	214,308.84	Total:	\$	571,490.24

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
ADRIANA MALDONADO POPOCA
Jefe del Departamento
L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ
Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS
C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DEL PROVEEDOR Y EL HOSPITAL, SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.

COPIA CONSECUTIVO