

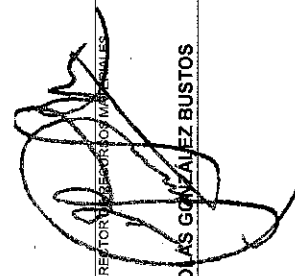
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE) INDUSTrias NAJI, S.A. DE C.V. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN MZ. 4 L. 13 COLONIA JUAREZ (LOS CHIRINOS) 52743 OCOYOACAC, MÉXICO INA170221DH7 OSCAR_INDUNAJI@OUTLOOK.COM		NÚMERO 002775 ACTA CONSTITUTIVA 44599 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN FARMACIA 13		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DÍA 17 MES 06 AÑO 2019 FOLIO No. 1 DE 1		AREA REQUERENTE -002320-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. OSCAR NAVARRO JIMENEZ FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/322/2019 CON CARGO A RECURSOS FISCALES DE ACUERDO A ARTÍCULO 125 DEL LAASSP  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 17 JUL 2019		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0160/19		SESION COMITE No. 12.S.EXTRAORDINARIA FECHA 14/06/2019		CARGO: R. Legal		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP) 41-1 NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNATIVOS	
REQUISICION No.		CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: (01) 728 2857501 FECHA: DÍA 2 MES JULIO AÑO 2019		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBGG003E184-2019 DÍA MES AÑO		TELEFONOS: 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DÍA 17 MES 06 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 25401		CLAVE CUPOS 25400603		CANTIDAD MINIMA 2,251 MAXIMA 5,627.00	
PARTIDA CODIGO 001 13072955		DESCRIPCION DE LOS BIENES GLUCONATO DE CLOREXIDINA DEL 1% AL 2% ESPUMA DE 946 ML.		UNIDAD FRASCO		PRECIO UNITARIO 330.00		PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO 742,830.00 MAXIMO 1,856,910.00	

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2019 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DERIVADO DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, LLEVADA A CABO EL DÍA 14-06-2019.

FECHAS DE ENTREGA: Fecha Mínima: Fecha Máxima:	
--	--

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 742,830.00	Importe:	\$ 1,856,910.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 742,830.00	SubTotal:	\$ 1,856,910.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 742,830.00	Sub Total 2:	\$ 1,856,910.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 118,852.80	Impuesto I.V.A.:	\$ 297,105.60
Total:	\$ 861,682.80	Total:	\$ 2,154,015.60

(dos Millones Ciento Cincuenta y cuatro Mil Quince Pesos 60/100 M.N.)

COMPROBADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ADRIANA MALDONADO		JEFE DEL DEPARTAMENTO  L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ		Vo. Bo. SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	---	--	---	--	---	--

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

COPIA CONSECUTIVO