

 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) ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.		NUMERO 000183	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 10 AÑO 2020		HOJA No. 1 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA 32179	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 5430/404/2020, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0595/20		AREA REQUIRIENTE -002520-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QFB VICTOR GIL AVILA MIRANDA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG003E231-2020		
		FIRMA:				DIA 01 MES 10 AÑO 2020
		CARGO:				
		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 32179				
		TELÉFONO Y FAX: 5300-5523; FAX: 5301-3599				
		FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (**X**) NA ()

ART. 48 LAASSP SA (**X**) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 10 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR
--	--

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
001	13020058	AGAR DEXTROSA SABOURAUD DE 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	2.00	5.00	FRASCO	1,025.00	2,050.00	5,125.00
002	13020062	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,008.00	1,008.00	1,008.00
003	13020063	AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 GR. AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	2.00	FRASCO	1,139.00	1,139.00	2,278.00
004	13020064	AGAR HIERRO Y LISINA DE 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,617.00	1,617.00	1,617.00
005	13020065	AGAR DE MAC-CONKEY 500 GRS. AGAR DE MAC-CONKEY 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	2.00	FRASCO	1,104.00	1,104.00	2,208.00
006	13020077	AGAR VERDE BRILLANTE DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,303.00	1,303.00	1,303.00
007	13020157	BASE DE AGAR GELOSA DE CHOCOLATE GC BASE AGAR GEL.CHOCOLATE 500 GR Cantidad Solicitada:	25100037	4.00	8.00	FRASCO	1,398.00	5,592.00	11,184.00
008	13020160	BASE DE AGAR UREA DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	900.00	900.00	900.00
009	13020257	CALDO ROJO DE FENOL Y MANITOL DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,113.00	1,113.00	1,113.00
010	13020659	VDRL CON CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA 300 PBAS. Cantidad Solicitada:	25100037	6.00	14.00	KIT	533.00	3,198.00	7,462.00
011	13021183	BASE DE AGAR CLED DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	16.00	38.00	FRASCO	1,650.00	26,400.00	62,700.00
012	13021188	AGAR CITRATO DE SIMONS Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,331.00	1,331.00	1,331.00
013	13021460	CALDO TETRATIONATO 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,178.00	1,178.00	1,178.00
014	13021609	CROMAGAR CANDIDA C/10 PLACAS. Cantidad Solicitada:	25100037	8.00	18.00	BOLSA	283.00	2,264.00	5,094.00
015	13021717	AGAR-PAPA-DEXTROSA DE 500 GRS Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	2.00	FRASCO	1,131.00	1,131.00	2,262.00
016	13021787	MEDIO MIO 500 G. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,647.00	1,647.00	1,647.00
017	13022551	SIM AGAR DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,946.00	1,946.00	1,946.00

 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) ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.		NUMERO 000183	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 10 AÑO 2020		HOJA No. 2 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA 32179	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 5430/404/2020, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0595/20		AREA REQUIRIENTE -002520-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QFB VICTOR GIL AVILA MIRANDA		FIRMA:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG003E231-2020 DIA 01 MES 10 AÑO 2020		
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO:		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 32179	PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 10 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 5300-5523; FAX: 5301-3599		
FECHA: DIA MES AÑO		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QFB VICTOR GIL AVILA MIRANDA		FIRMA:	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
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

(Ciento Veintiocho Mil Doce Pesos 96/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 54,921.00	\$ 110,356.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 54,921.00	\$ 110,356.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 54,921.00	\$ 110,356.00
Impuesto I.V.A:	\$ 8,787.36	\$ 17,656.96
Total:	\$ 63,708.36	\$ 128,012.96

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