

 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) INNOVACIÓN Y SOLIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V. AV. COYOACÁN EJE 3PTE NO.1622 EDF 4 P 2 DEL VALLE 03100 CIUDAD DE MÉXICO, ALC. BENITO JUÁREZ ISC961118870 INNOVACIONSC@HOTMAIL.COM		NUMERO 002676 ACTA CONSTITUTIVA 14,096 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 10 AÑO 2020		HOJA No. 1 DE 1		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. DORA MARÍA URUEÑA VILLEGAS FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 14,096 TELEFONO Y FAX: 5655-5904 FECHA: DIA MES AÑO		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-0601/20		AREA REQUIRIENTE -002610-						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	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG003E231-2020 DIA 01 MES 10 AÑO 2020						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		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	13020003	TIRAS REACTIVAS P/DET. DE GLUCOSA EN ORINA C/100	25100037	240.00	600.00	FRASCO	187.50	45,000.00	112,500.00
Cantidad Solicitada:									

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:	

	MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	45,000.00	Importe:	\$ 112,500.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$	45,000.00	SubTotal:	\$ 112,500.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$	45,000.00	Sub Total 2:	\$ 112,500.00
Impuesto I.V.A:	\$	7,200.00	Impuesto I.V.A:	\$ 18,000.00
Total:	\$	52,200.00	Total:	\$ 130,500.00

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

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

PROVEEDOR