

 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) INOCHEM, S.A. DE C.V. LA GLORIA N° 5 COL. SAN MIGUEL AJUSCO, DEL. TLALPAN 14700 CIUDAD DE MEXICO INO-031031-UD6 ATENCIONACLIENTES@INOCHEM.COM.MX		NUMERO 001373 ACTA CONSTITUTIVA 38,831 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO 5430/101/2021, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	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 AA012NBG003-E80-2021 DIA MES AÑO
DIA 09 MES 03 AÑO 2021 NO. CONTRATO RM-AF-0084/21	HOJA No. 1 DE 1 AREA REQUERENTE -02310-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS ROMERO CRUZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 93,011 TELEFONO Y FAX: TEL. 1315-2423/ 3603-2792/ FAX 1315-2423 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
REQUISICION No. -REQ: 000023-		SESION COMITE No. FECHA		TELEFONOS : 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 09 MES 03 AÑO 2021	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01
--	--

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	13025463	KIT PARA 25 HIDROXIVITAMINA D POR ELISA CON 96 POZOS	25100037	1.00	1.00	KIT	10,868.75	10,868.75	10,868.75
		Cantidad Solicitada:							
002	13027772	ANTICUERPOS ANTI-GAD POR ELISA KIT PARA 96 PRUEBAS	25100037	1.00	1.00	KIT	18,348.00	18,348.00	18,348.00
		Cantidad Solicitada:							

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 09 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2021

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

	MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	29,216.75		Importe:	\$	29,216.75
Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	29,216.75		SubTotal:	\$	29,216.75
Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	29,216.75		Sub Total 2:	\$	29,216.75
Impuesto I.V.A:	\$	4,674.68		Impuesto I.V.A:	\$	4,674.68
Total:	\$	33,891.43		Total:	\$	33,891.43

(Treinta y tres Mil Ochocientos Noventa y un Pesos 43/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL
MARIA FERNANDA ORTIZ VAZQUEZ	LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZALEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

PROVEEDOR