

 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) GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V. COAHUILA N°28 LOCAL 2 COL. ROMA SUR 06760 DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO GEO-990820-190 VENTAS@EOLICA.COM		NUMERO 001201	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2021		HOJA No. 1 DE 1		ACTA CONSTITUTIVA 62,590	CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL		
NO. CONTRATO RM-MT-0028/21		AREA REQUIRIENTE -002520-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	CONDICIONES DE PAGO TOTAL		
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE EL NUMERO DE OFICIO NÚMERO 5430/712/2020, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 52 AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %	
		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVID CRESPO HUITRON					NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG003-E46-2020
		FIRMA:					
		CARGO:					
		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 64,989		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
		TELÉFONO Y FAX: 5584-4699; FAX: 5584-4635					
		FECHA: DIA MES AÑO					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	MAXIMO
001	90990144	DETERMINACION DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS.	25100037	4,320.00	10,800.00	PRUEBA	71.00	306,720.00	766,800.00
		Cantidad Solicitada: 10800.000							

ESTE CONTRATO SE ELABORA POR CONCEPTO DE INCREMENTO HASTA POR UN 20% DEL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO Y QUE SE ENCUENTRA VINCULADO CON EL CONTRATO RM-MT-0153/20, CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ART. 52 DE L.A.A.S.S.P.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	01-01-21
Fecha Máxima:	28-02-21

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 306,720.00	Importe: \$ 766,800.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 306,720.00	SubTotal: \$ 766,800.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 306,720.00	Sub Total 2: \$ 766,800.00
Impuesto I.V.A:	\$ 49,075.20	Impuesto I.V.A: \$ 122,688.00
Total:	\$ 355,795.20	Total: \$ 889,488.00

(Ochocientos Ochenta y nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y ocho Pesos 00/100 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	DR. JAIME NIETO ZERMEÑO

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

PROVEEDOR