

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ NO. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
DÍA 13 MES 08 AÑO 2019 1 DE 1	FECHA No. 1
NO. CONTRATO RM-AF-0211/19	AREA REQUIRENTE -02462-
REQUISICION No. -REQ: 000433-	SESION COMITE No. FECHA

CONTRATO

CERRADO (X) ABIERTO ()
 ART. 48 LAASSP SA () NA (X)

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DÍA 13 MES 08 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AMD4PR
--	---

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACI Y EXTRANJERO) PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONA S.A PIRACANTOS NO.62 JARDINES DE LA FLORIDA 53130 NAUICALPAN EDO. DE MEX. PNM050930CF0 MGALINDO@PRONAMEDMX.COM	NUMERO 002052 ACTA CONSTITUTIVA 59 364 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KARLA VALERO ZERMEÑO FIRMA:	CARGO: Representante legal NUMERO DE PODER NOTARIAL: 59,364 TELEFONO Y FAX: 53.93.39.89 FECHA: DIA 27 MES 08 AÑO 2019

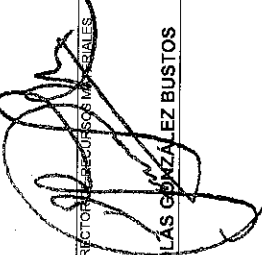
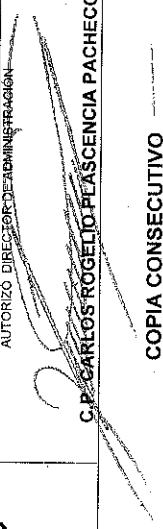
LUGAR DE ENTREGA ALMAC DE FARMACIA 13	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: SE AUTORIZO MEDIANTE EL OFICIO 5430/013/2019 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO A ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 13 ADO 2019	CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL CONDICIONES DE PAGO TOTAL 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 AA012NBGG003E215-2019 DIA MES AÑO
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 25401 Aug 19	CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL CONDICIONES DE PAGO TOTAL 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 AA012NBGG003E215-2019 DIA MES AÑO
TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 98.17	CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUICOP	MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
001	13031153	SEDA SILK 3-0 GASTROINTESTINAL CON AGUJA 1/2, 26 MM, HEBRA 75 CM	25400254	0	150.00	DOCENA	609.52	91,428.00
Cantidad Solicitada: 150								

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: 14-08-19 Fecha Máxima: 23-08-19
--

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	Importe:	\$ 91,428.00
Descuento:	\$	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$	SubTotal:	\$ 91,428.00
Otros Impuestos:	\$	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$	Sub Total 2:	\$ 91,428.00
Impuesto I.V.A.:	\$	Impuesto I.V.A.:	\$ 14,628.48
Total:	\$	Total:	\$ 106,056.48

(Ciento seis Mil Cincuenta y seis Pesos 48/100 M.N.)

PROVEEDOR (NOMBRE Y FIRMA)  ADRIANA MARTINEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO  L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  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