

 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) ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. GUILLERMO BARROSO N° 11-A FRACC. INDUSTRIAL LAS ARMAS 54080 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. EEE-830909-BM4 LALO-LOZANO@HOTMAIL.COM		NUMERO 001015	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 22 MES 10 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 1		ACTA CONSTITUTIVA 11,199	OBSERVACIONES:		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL
NO. CONTRATO RM-AF-0241/19		AREA REQUIRIENTE -002610-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/013/2019 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE PAGO TOTAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO LOZANO JACOME		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FIRMA:		CARGO:		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 41525		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E236-2019	
TELEFONO Y FAX: 2626-5001, FAX 2626-5001 EXT. 2251		FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

CONTRATO
CERRADO (**X**) ABIERTO ()
ART. 48 LAASSP SA () NA (**X**)
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA **22** MES **10** AÑO **2019**
AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	13076465	INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CLASE 5 PAQUETE CAJA CON 20 PAQUETES DE 100 PZAS	25400603	0	5.00	CAJA	14,017.60	0.00	70,088.00

Cantidad Solicitada: 5

COMPRA DE LA REQUISICIÓN NO. 522	
FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	23-10-19
Fecha Máxima:	01-11-19

				MINIMOS	MAXIMOS
(Ochenta y un Mil Trescientos dos Pesos 08/100 M.N.)				Importe: \$ 0.00	Importe: \$ 70,088.00
				Descuento: \$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
				SubTotal: \$ 0.00	SubTotal: \$ 70,088.00
				Otros Impuestos: \$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
				Sub Total 2: \$ 0.00	Sub Total 2: \$ 70,088.00
				Impuesto I.V.A: \$ 0.00	Impuesto I.V.A: \$ 11,214.08
				Total: \$ 0.00	Total: \$ 81,302.08

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vº. Bº. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

PROVEEDOR