

 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) UNIPARTS, S.A. DE C.V.		NUMERO 002460	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 17 MES 06 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 1		ACTA CONSTITUTIVA 14,045	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0174/19		AREA REQUERENTE -002280-		LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()	CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		OBSERVACIONES: SE AUTORIZO MEDIANTE EL OFICIO 5400/140/2019 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO A ARTICULO 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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA ANGELINA CRUZ CRUZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 40,846 TELÉFONO Y FAX: 5281-4718/ FAX 5281-4722 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG003E155-2019 DIA 14 MES 06 AÑO 2019
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 17 MES 06 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	MAXIMO
001	13021799	ENZIMA TAQ DNA POLYMERASE CON THERMOPOL BUFFER Cantidad Solicitada:	25100037	1	2.00	VIAL	2,329.48	2,329.48	4,658.96
002	13023081	CALPROTECTINA FECAL (MRP 8/14) TECNICA DE ELISA MARCA : DRG CAT: EIA-5415 Cantidad Solicitada:	25100037	1	3.00	KIT	26,382.41	26,382.41	79,147.23

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 17 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	28,711.89		Importe:	\$	83,806.19	
Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:	\$	28,711.89		SubTotal:	\$	83,806.19	
Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00	
Sub Total 2:	\$	28,711.89		Sub Total 2:	\$	83,806.19	
Impuesto I.V.A:	\$	4,593.90		Impuesto I.V.A:	\$	13,408.99	
Total:	\$	33,305.79		Total:	\$	97,215.18	

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