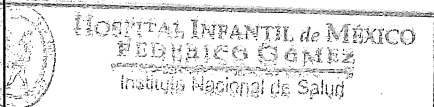
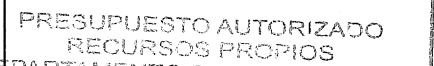
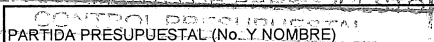


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ		NUMERO 001040 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 1		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1020/2018, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0050/19		AREA REQUIRENTE -005320-		MALINTZIN NO 45 ESTRELLA 07810 GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO AOQV610331415 VICTORACOSTAQUIROZ@GMAIL.COM				CONDICIONES DE PAGO TOTAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		FIRMA: 		CARGO:				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E65-2018	
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELÉFONO Y FAX: 5577-5561/8752		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		DIA 28 MES 06 AÑO 2018	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 2019		EQUIPO Auoy PR		TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

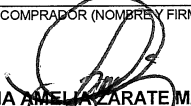
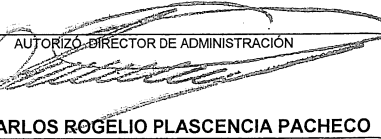
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90244142	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PT-84 PARA CALDERAS. Cantidad Solicitada: 420.000	35700001	168.00	420.00	LITRO	32.24	5,416.32	13,540.80
002	90244143	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PT-74 PARA CALDERAS. Cantidad Solicitada: 16.800	35700001	6.72	16.80	PORRON	233.10	1,566.43	3,916.08

NOTA: ESTE CONTRATO SE ELABORA POR CONCEPTO DE INCREMENTO HASTA POR UN 20% DEL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO Y QUE SE ENCUENTRA VINCULADO AL CONTRATO RM-MT-0164/18, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ART. 52 DE LAASSP Y A EL NUMERAL V.1.13.8.1 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	01-01-19
Fecha Máxima:	15-03-19

(Veinte Mil Doscientos Cuarenta y nueve Pesos 98/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 6,982.75	Importe: \$ 17,456.88
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 6,982.75	SubTotal: \$ 17,456.88
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 6,982.75	Sub Total 2: \$ 17,456.88
Impuesto I.V.A.:	\$ 1,117.24	Impuesto I.V.A.: \$ 2,793.10
Total:	\$ 8,099.99	Total: \$ 20,249.98

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  MARIA AMEL AZARATE MARTINEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	--	--	---

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

COPIA CONSECUTIVO