

 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) NEURATEC, SA DE CV.		NUMERO 002573 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 05 AÑO 2019		FOJA No. 1 DE 1		AV. CONSTITUYENTES N°.- 653 501 16 DE SEPTIEMBRE 11810 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO NEU080526GV2 JOSE@NEURATEC.COM		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/248/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0189/19		AREA REQUIRENTE -005310-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONDICIONES DE PAGO TOTAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C.JOSE WING CHANG WOO FIRMA: 		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 MAY 2019		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E43-2019 DIA 01 MES 05 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: ABORDADO LEGAL		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 31465		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE CL 21		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 05 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00CL21		TELEFONO Y FAX: 2614-7390 FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019					

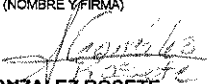
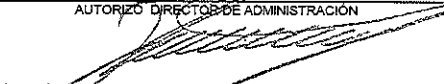
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90263555	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS. Cantidad Solicitada: 26140.000	35800005	10,456.00	26,140.00	KILOGRAMO	8.65	90,444.40	226,111.00
002	90263556	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PATOLÓGICOS. Cantidad Solicitada: 1250.000	35800005	500.00	1,250.00	KILOGRAMO	8.65	4,325.00	10,812.50
003	90263557	RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O CONFINAMIENTO DE RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS, INFLAMABLES (CRETÍS). Cantidad Solicitada: 2500.000	35800005	1,000.00	2,500.00	KILOGRAMO	8.65	8,650.00	21,625.00

NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, Y DE ACUERDO AL DOCUMENTO JUSTIFICATORIO PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	01-05-19
Fecha Máxima:	31-05-19

(Doscientos Noventa y nueve Mil Novecientos Dieciseis Pesos 26/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 103,419.40	\$ 258,548.50
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 103,419.40	\$ 258,548.50
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 103,419.40	\$ 258,548.50
Impuesto I.V.A.:	\$ 16,547.10	\$ 41,367.76
Total:	\$ 119,966.50	\$ 299,916.26

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECCION 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