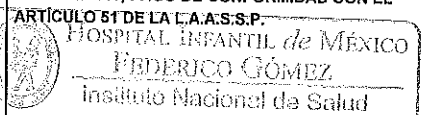
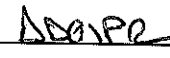


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) SUP MED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		NUMERO 002723 ACTA CONSTITUTIVA	LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 11 MES 11 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 2		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/531/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  INstituto Nacional de Salud 11 NOV 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL
NO. CONTRATO RM-AG-0300/19		AREA REQUERENTE .003130-				CONDICIONES DE PAGO TOTAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. PABLO M. FERNANDEZ SANCHEZ		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E78-2019 DIA 11 MES 11 AÑO 2019		
CARGO:		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		
CONTRATO CERRADO (X) ABIERTO ()		TELEFONO Y FAX: 55 7258-9670		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 		
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA: DIA 19 MES 11 AÑO 2019				
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 11 MES 11 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AD01PR				

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	11015455	LAMPARA ELECTRICA ARRI 650 W FRESNEL COMPAC 3-LINGH KIT Cantidad Solicitada: 15	24600054	0.00	15.00	PIEZA	18,838.01	0.00	282,570.15
002	11015456	ELIMINADOR DE RUIDO Cantidad Solicitada: 1	24600039	0.00	1.00	PIEZA	9,195.12	0.00	9,195.12
003	11015457	CONECTOR SDI-MACHO Cantidad Solicitada: 51	24600031	0.00	51.00	PIEZA	95.00	0.00	4,845.00
004	11015458	CONECTOR SDI-HEMBRA Cantidad Solicitada: 51	24600031	0.00	51.00	PIEZA	95.00	0.00	4,845.00
005	11015459	CONECTOR XLR-MACHO Cantidad Solicitada: 51	24600031	0.00	51.00	PIEZA	95.00	0.00	4,845.00
006	11015460	CONECTOR XLR-HEMBRA Cantidad Solicitada: 51	24600031	0.00	51.00	PIEZA	95.00	0.00	4,845.00
007	11015461	CONECTOR CLAVIJA AC Cantidad Solicitada: 31	24600031	0.00	31.00	PIEZA	110.00	0.00	3,410.00
008	11015462	CONECTOR CONTACTO AC Cantidad Solicitada: 32	24600031	0.00	32.00	PIEZA	300.00	0.00	9,600.00

NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CEMESATEL Y CONFORME A LA REQUISICIÓN R11-000130, MEDIANTE CONTRATO CERRADO CON VIGENCIA DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	11-11-19
Fecha Máxima:	30-11-19

(Trescientos Setenta y seis Mil Veinte Pesos 11/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 0.00	\$ 324,155.27
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	\$ 324,155.27
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	\$ 324,155.27
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	\$ 51,864.84
Total:	\$ 0.00	\$ 376,020.11

	HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0
--	--

DIA 11 MES 11 AÑO 2019	HOJA No. 2 DE 2
------------------------	-----------------

NO. CONTRATO RM-AG-0300/19	AREA REQUIRENTE -003130-
--------------------------------------	-----------------------------

REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA
-----------------	--------------------------------

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) SUP MED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	NUMERO 002723 ACTA CONSTITUTIVA
---	---

AV. GUERRA DE REFORMA NO. 90 LEYES DE REFORMA 09310 ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SMD161010K28 ADMINISTRACION@SUPMED.MX	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
--	---

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. PABLO M. FERNANDEZ SANCHEZ FIRMA: CARGO:
--

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELÉFONO Y FAX: 55 7258-9670 FECHA: DIA 19 MES 11 AÑO 2019

LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/531/2019; PAGO DE GONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P. de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 11 NOV 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS D. DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL
--

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DDOIPR

FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA

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 AA012NBG001-E78-2019 DIA 11 MES 11 AÑO 2019
--

TELÉFONOS : 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
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)		JEFE DEL DEPARTAMENTO		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
ENRIQUE FRAGOSO GALLO		LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		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

COPIA CONSECUTIVO