

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. 1 DE 1

NO. CONTRATO RM-AG-0301/19 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.

AV. GUERRA DE REFORMA NO. 90 LEYES DE REFORMA 09310 ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SMD161010K28 ADMINISTRACION@SUPMED.MX

NUMERO 002723 ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. PABLO M. FERNANDEZ SANCHEZ

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 55 7258-9670

FECHA: DIA 19 MES 11 AÑO 2019

LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/532/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.P.

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

11/11/2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO

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-E79-2019 DIA 11 MES 11 AÑO 2019

TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO
 CERRADO (X) ABIERTO ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

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 MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	M.N.
001	11175137	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO HDMI-SDI	29400068	0.00	16.00	PIEZA	3,500.00	0.00	56,000.00	
002	11175138	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO SDI-HDMI	29400068	0.00	12.00	PIEZA	3,500.00	0.00	42,000.00	

NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CEMESATEL Y CONFORME A LA REQUISICIÓN R11-000129, 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

(Ciento Trece Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 98,000.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 98,000.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 98,000.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 15,680.00
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 113,680.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ENRIQUE FRAGOSO GALLO

JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Va. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.B. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO