

 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) SANOFI-AVENTIS WINTHROP, SA DE CV. AV. UNIVERSIDAD N° 1738 COYOACAN 04000 COYOACAN, CD. DE MX SWI-951207-KLA BERENICE.MARTINEZ@SANOFI.COM		NUMERO 002567	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 02 MES 01 AÑO 2020		HOJA No. 1 DE 1		ACTA CONSTITUTIVA 62010	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/655/2019 CON CARGO A RECURSOS FISCALES, DE ACUEDO AL ART. 51 DE LA LAASSP	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0008/20		AREA REQUERENTE -002200-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. SESION ORDINARIA 12A FECHA 13/12/2019		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-I NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNA		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BERENICE JEZABEL MARTÍNEZ SOTO FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 233 TELEFONO Y FAX: 54844400 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG003-E5-2020 DIA 02 MES 01 AÑO 2020
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03		TELEFONOS : 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	13010752	IMIGLUCERASA 400 U SOL INY ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO (CEREZYME) 010.000.5545.00	25301161	100.00	250.00	ENVASE	14,254.90	1,425,490.00	3,563,725.00
Cantidad Solicitada:									

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ART. 41 FRACCIÓN I y VIII, CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE MARZO 2020.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:
--

(tres Millones Quinientos Sesenta y tres Mil Setecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 1,425,490.00	Importe: \$ 3,563,725.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,425,490.00	SubTotal: \$ 3,563,725.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 1,425,490.00	Sub Total 2: \$ 3,563,725.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A: \$ 0.00
Total:	\$ 1,425,490.00	Total: \$ 3,563,725.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL
GRACIELA VILLEDA GONZÁLEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	DR. JAIME NIETO ZERMEÑO

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

PROVEEDOR