

 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) ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V. JAIME SABINES N°3053 INT. 70 FRACCIONAMIENTO SONTERRA 76235 QUERETARO, QUERETARO EAV160830N83 LRCLUISDELAVEGA@GMAIL.COM		NUMERO 000964	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 18 MES 02 AÑO 2020	HOJA No. 1 DE 1			ACTA CONSTITUTIVA 31,668	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/043/2020, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO A ART. 51 DE LA LAASSP	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0034/20	AREA REQUERENTE -002610-			LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -	SESION COMITE No. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ENRIQUE DE LA VEGA FIRMA:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
		CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E31-2020 DIA MES AÑO		
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 31,668 TELEFONO Y FAX: 442 704 1861 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 18 MES 02 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR					

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	13072100	CATETER PICC 3 FR 1 LUMEN Cantidad Solicitada:	25400100	12.00	30.00	PIEZA	3,580.00	42,960.00	107,400.00
002	13072101	CATETER PICC 3 FR 2 LUMEN Cantidad Solicitada:	25400100	12.00	30.00	PIEZA	3,580.00	42,960.00	107,400.00
003	13072102	CATETER PICC 2 FR 1 LUMEN Cantidad Solicitada:	25400100	12.00	30.00	PIEZA	3,580.00	42,960.00	107,400.00

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 18/02/2020 AL 30/04/2020 CON CARGO A LA REQUISICION NO.41

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

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 128,880.00	Importe: \$ 322,200.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 128,880.00	SubTotal: \$ 322,200.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 128,880.00	Sub Total 2: \$ 322,200.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 20,620.80	Impuesto I.V.A.: \$ 51,552.00
Total:	\$ 149,500.80	Total: \$ 373,752.00

(Trescientos Setenta y tres Mil Setecientos Cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL
ADRIANA MALDONADO POPOCA	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