

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203BS0

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V.

NUMERO
001417
ACTA
CONSTITUTIVA
17739

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

ARQ. JESUS URQUIAGA N°. 38
DEL VALLE
03100
DELEG. BENITO JUAREZ, D.F.
IAM-990323-PL2
TORRES@IPIASACMEX.COM

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/1093/2018
CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL
ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.
HOSPITAL INFANTIL de Mexico
FEDERICO GOMEZ
Instituto Nacional de Salud

11 MAR 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA DE ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

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
AA012NBG003-E82-2019

DIA MES AÑO

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

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V.

NUMERO
001417
ACTA
CONSTITUTIVA
17739

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

ARQ. JESUS URQUIAGA N°. 38
DEL VALLE
03100
DELEG. BENITO JUAREZ, D.F.
IAM-990323-PL2
TORRES@IPIASACMEX.COM

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
JUAN JESUS GAMBOA ESPINOSA

FIRMA:

CARGO:

NUMERO DE PODER NOTARIAL: 35,393

TELEFONO Y FAX: 55-23-03-73; 55-43-09-65 Y 56-82-86-17

FECHA: DIA 25 MES MAR AÑO 2019

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203BS0

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 11 MES 03 AÑO 2019

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AD01PR

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

CERRADO () ABIERTO (X)

CONTRATO
RM-AF-0079/19

FECHA DE ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

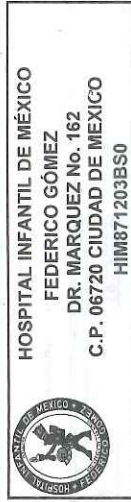
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).
42
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG003-E82-2019

DIA MES AÑO

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. MAXIMO
001	13020028	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE CEPRESSUS ARIZONICA	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
002	13020903	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE PHELIUM PRATENSE PASTO TIMOTHY 3 ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
003	13020904	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE CYNODON DACTYLON PASTO BERMUDA FRASCO 3 ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
004	13020906	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE QUERCUS ROBUR ENCINIO FRASCO. 3 ML	25100037	0	1.00	FRASCO	485.00	0.00
005	13020908	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE LIGUSTRUM VULGARIS TRUENO FRASCO 3 ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
006	13020909	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE ARTEMISA VULGARIS ESTAFIATE FRASCO 3 ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
007	13020910	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE CHENOPodium ALBUN QUELITE DE CASTILLA FCO 3 ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
008	13020911	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE ASPERGILLUS FUMIGATUS FRASCO 3 ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
009	13020912	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE PENICILLIUM NOTATUM FRASCO DE 3 ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
010	13020913	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE ALTERNARIA ALTERNATA FRASCO DE 3 ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
011	13020917	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS FCO. 3ML	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
012	13020918	ALERGENO P/ DIAGNOSTICO DE LILIUM PERENNE PASTO INGLES FRASCO 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
013	13020988	ALERGENO P/DIAGNOSTICO EPITELIO DE GATO FRASCO 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
014	13020999	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE FRAXINUS EXCELSIOR FRESINO FRASCO 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
015	13021000	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE PLANTAGO LANCEOLADA LLANTIN FRASCO 3 ML.	25100037	1	2.00	FRASCO	485.00	970.00
016	13021001	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE HELIANTHUS ANNUUS DE GIRASOL FRASCO 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
017	13021002	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE SALSOLA KALI RODADORA FRASCO 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00
018	13021003	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE RUMEX SPP LENGUA DE VACA FRASCO 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	1,455.00



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

DÍA 11 MES 03 AÑO 2019	HOJA No. 2 DE 3
NO. CONTRATO RM-AF-0079/19	ÁREA REQUERENTE -002521-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIÓN (EXTRANJERO) IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V. ARQ. JESUS URQUIAGA N° 38 DEL VALLE 03100 DELEG. BENITO JUAREZ, D.F. IAM-990323-PL2 TORRES@PIASACMEX.COM	NUMERO 001417 ACTA CONSTITUTIVA 17739 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
---	--

LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/1093/2018 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.S.S.P. HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 11 MAR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL CONDICIONES DE PAGO PARCIAL 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 AA012NBG003-E82-2019 DÍA MES AÑO

CONTRATO
CERRADO () ABIERTO (X)
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()
FECHA DE AUTORIZACION: AUTORIZACION PRESUPUESTO
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AD01PR
DÍA 11 MES 03 AÑO 2019

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
JUAN JESUS GAMBOA ESPINOSA
FIRMA: *[Firma]*
CARGO: *Representante Legal*
NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 35,393
TELÉFONO Y FAX: 55-23-03-73; 55-43-09-65 Y 56-82-86-17
FECHA: DÍA 25 MES mayo AÑO 2019

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
TELÉFONOS:
57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUROP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
019	13021004	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO AMBROSIA TRIFIDA AMARGOSA FRASCO DE 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
020	13021005	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE EPIHELIO DE PERRO FRASCO DE 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
021	13021008	ALERGENO PARA DIAGNOSTICO CACAHUATE FRASCO DE 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
022	13021009	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE NUEZ FRASCO DE 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
023	13021010	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE CACAO FRASCO DE 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
024	13021014	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE BLATELLA GERMANICA FRASCO DE 3 ML.	25100037	0	1.00	FRASCO	485.00	0.00	485.00
025	13021015	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO FRASCO 3 ML DE PERIPLANETA AMERICANA	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
026	13021018	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO FRASCO 3 ML DE CLARA DE HUEVO	25100037	0	1.00	FRASCO	485.00	0.00	485.00
027	13021020	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO FRASCO 3 ML DE MAIZ	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
028	13021025	ALERGENO PARA DIAGNOSTICO CONTROL NEGATIVO (GLICERINA) FRASCO 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
029	13022477	ALERGENO PARA DIAGNOSTICO CASEINA FRASCO. DE 3 ML.	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00
030	13022481	ALERGENO PIDIAGNOSTICO DE YEMA DE HUEVO FCO. 3 ML.	25100037	0	1.00	FRASCO	485.00	0.00	485.00
031	13023450	ALERGENOS PARA DIAGNOSTICO DE DERMATOPHAGOIDES FARINAE	25100037	1	3.00	FRASCO	485.00	485.00	1,455.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Minima:
Fecha Maxima:

Importe: \$ 13,095.00 Importe: \$ 40,740.00

MINIMOS MAXIMOS

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. Y EXTRANJERO) IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V. ARQ. JESUS URQUIAGA N° 38 DEL VALLE 03100 DELEG. BENITO JUAREZ, D.F. IAM-990323-PL2 TORRES@IPIASACMEX.COM	
DIA 11 MES 03 AÑO 2019	FOJA No. 3 DE 3	NO. CONTRATO RM-AF-0079/19	AREA REQUERENTE -002821-
REQUISICION No.	SESION COMITE No.	FECHA	

CONTRATO

CERRADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 11 MES 03 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AD01PR
--	---

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. Y EXTRANJERO) IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V. ARQ. JESUS URQUIAGA N° 38 DEL VALLE 03100 DELEG. BENITO JUAREZ, D.F. IAM-990323-PL2 TORRES@IPIASACMEX.COM	NUMERO 001417 ACTA CONSTITUTIVA 17739 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
--	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
JUAN JESUS GAMBOA ESPINOSA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 35,393

TELÉFONO Y FAX: 55-23-03-73; 55-43-09-65 Y 56-82-86-17

FECHA:

DIA 25 MES MARZO AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN DE FARMACIA 13	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 64301/093/2018 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.S.S.P. / INSTITUTO DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 11 MAR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL CONDICIONES DE PAGO PARCIAL 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 AA012NBGG003-E82-2019 DIA MES AÑO TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS AD01PR	PRECIO UNITARIO \$ DESCUENTO: \$ SubTotal: \$ Otros Impuestos: \$ Sub Total 2: \$ Impuesto I.V.A.: \$ Total: \$

DESCRIPCION DE LOS BIENES

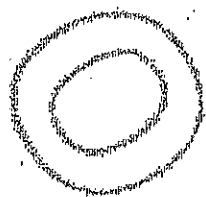
CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	\$	0.00
SubTotal:	\$	13,095.00	SubTotal:	\$	\$	40,740.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	13,095.00	Sub Total 2:	\$	\$	40,740.00
Impuesto I.V.A.:	\$	2,095.20	Impuesto I.V.A.:	\$	\$	6,518.40
Total:	\$	15,190.20	Total:	\$	\$	47,258.40

(Cuarenta y siete Mil Doscientos Cincuenta y ocho Pesos 40/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) MARIA FERNANDA ORTIZ VAZQUEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	Va. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ 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



T

X

E

T

2

1

S