

 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) PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V. 5 DE FEBRERO N° 809 ALAMOS 03400 CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ, PNM 8604219NA PRONAMAC@PRODIGY.NET.MX		NUMERO 002050 ACTA CONSTITUTIVA 48223 LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()		LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 26 MES 01 AÑO 2022		HOJA No. 1 DE 2				OBSERVACIONES: Autorizado mediante oficio 5430/022/2022, con cargo a recursos fiscales, de conformidad con el Art. 51 de la L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0172/22		AREA REQUIRIENTE -005201-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ FIRMA:				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACION DIRECTA	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				CARGO:				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E27-2022 DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 26 MES 01 AÑO 2022		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917		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	
TELEFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811		FECHA: DIA MES AÑO							

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
001	13070159	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO CHICO CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	47.00	117.00	CAJA	135.00	6,345.00	15,795.00
		Cantidad Solicitada:							
002	13070809	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	82.00	205.00	CAJA	135.00	11,070.00	27,675.00
		Cantidad Solicitada:							
003	13070819	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	82.00	205.00	CAJA	135.00	11,070.00	27,675.00
		Cantidad Solicitada:							
004	13070957	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS RAYOS X 10X10 TEJIDO 20X12 CM. NO ESTERIL C/200 PIEZAS	25400204	14.00	35.00	PAQUETE	150.00	2,100.00	5,250.00
		Cantidad Solicitada:							
005	13071345	TOALLA GASA O COMPRESA PRECORTADA DE 40 X 30 MM., PARA ANTISEPSIA DE PIEL PREVIA A INYECCIONES O EXTRACCIONES, IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CAJA C/200	25400041	19.00	46.00	CAJA	80.00	1,520.00	3,680.00
		Cantidad Solicitada:							
006	13073936	ANTISEP. CUT. / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 1.0L. ACOND. C/ DESP. MAN.	25400603	15.00	36.00	PIEZA	438.00	6,570.00	15,768.00
		Cantidad Solicitada:							
007	13073937	GUANTE DE NEOPRENO ESTÉRIL 6.5 CAJA C/50 PARES	25400245	9.00	22.00	CAJA	1,100.00	9,900.00	24,200.00
		Cantidad Solicitada:							
008	13073938	GUANTE DE NEOPRENO ESTÉRIL 7 CAJA C/50 PARES	25400245	11.00	27.00	CAJA	1,100.00	12,100.00	29,700.00
		Cantidad Solicitada:							
009	13073939	GUANTE DE NEOPRENO 8 ESTÉRIL CAJA C/50 PARES	25400245	3.00	6.00	CAJA	1,100.00	3,300.00	6,600.00
		Cantidad Solicitada:							
010	13073944	JERINGAS DE 60 ML. DESECHABLE SIN AGUJA CAJA CON 40 PIEZAS	25400554	21.00	52.00	CAJA	960.00	20,160.00	49,920.00
		Cantidad Solicitada:							
011	13073945	WIPES (KIMWIPES) 30X30 CM CAJA C/140 PIEZAS	25400603	13.00	31.00	CAJA	328.00	4,264.00	10,168.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO CON CARGO A LA REQUI 99 CENTRO DE MEZCLAS

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 26-01-2022 AL 31-03-2022

 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) PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V. 5 DE FEBRERO N° 809 ALAMOS 03400 CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ, PNM 8604219NA PRONAMAC@PRODIGY.NET.MX		NUMERO 002050 ACTA CONSTITUTIVA 48223 LICENCIA O PERMISO SI (☒) NO ()	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 26 MES 01 AÑO 2022		HOJA No. 2 DE 2		OBSERVACIONES: Autorizado mediante oficio 5430/022/2022, con cargo a recursos fiscales, de conformidad con el Art. 51 de la L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0172/22		AREA REQUIRENTE -005201-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
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 ADJUDICACION DIRECTA
						NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E27-2022 DIA MES AÑO
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (☒) NA () ART. 48 LAASSP SA (☒) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917 TELEFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811 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 26 MES 01 AÑO 2022		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04				

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
FECHAS DE ENTREGA :									
Fecha Mínima:									
Fecha Máxima:									

(Doscientos Cincuenta y un Mil Cincuenta y nueve Pesos 96/100 M.N.)

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	88,399.00	Importe:	\$	216,431.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	88,399.00	SubTotal:	\$	216,431.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	88,399.00	Sub Total 2:	\$	216,431.00
Impuesto I.V.A:	\$	14,143.84	Impuesto I.V.A:	\$	34,628.96
Total:	\$	102,542.84	Total:	\$	251,059.96

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZALEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO

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

PROVEEDOR

 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) PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V. 5 DE FEBRERO N° 809 ALAMOS 03400 CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ, PNM 8604219NA PRONAMAC@PRODIGY.NET.MX		NUMERO 002050 ACTA CONSTITUTIVA 48223 LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()		LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 26 MES 01 AÑO 2022		HOJA No. 1 DE 2				OBSERVACIONES: Autorizado mediante oficio 5430/022/2022, con cargo a recursos fiscales, de conformidad con el Art. 51 de la L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0172/22		AREA REQUIRIENTE -005201-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ FIRMA:				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACION DIRECTA	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				CARGO:				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E27-2022 DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 26 MES 01 AÑO 2022		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917		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	
TELEFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811		FECHA: DIA MES AÑO							

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
001	13070159	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO CHICO CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	47.00	117.00	CAJA	135.00	6,345.00	15,795.00
		Cantidad Solicitada:							
002	13070809	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	82.00	205.00	CAJA	135.00	11,070.00	27,675.00
		Cantidad Solicitada:							
003	13070819	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	82.00	205.00	CAJA	135.00	11,070.00	27,675.00
		Cantidad Solicitada:							
004	13070957	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS RAYOS X 10X10 TEJIDO 20X12 CM. NO ESTERIL C/200 PIEZAS	25400204	14.00	35.00	PAQUETE	150.00	2,100.00	5,250.00
		Cantidad Solicitada:							
005	13071345	TOALLA GASA O COMPRESA PRECORTADA DE 40 X 30 MM., PARA ANTISEPSIA DE PIEL PREVIA A INYECCIONES O EXTRACCIONES, IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CAJA C/200	25400041	19.00	46.00	CAJA	80.00	1,520.00	3,680.00
		Cantidad Solicitada:							
006	13073936	ANTISEP. CUT. / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 1.0L. ACOND. C/ DESP. MAN.	25400603	15.00	36.00	PIEZA	438.00	6,570.00	15,768.00
		Cantidad Solicitada:							
007	13073937	GUANTE DE NEOPRENO ESTÉRIL 6.5 CAJA C/50 PARES	25400245	9.00	22.00	CAJA	1,100.00	9,900.00	24,200.00
		Cantidad Solicitada:							
008	13073938	GUANTE DE NEOPRENO ESTÉRIL 7 CAJA C/50 PARES	25400245	11.00	27.00	CAJA	1,100.00	12,100.00	29,700.00
		Cantidad Solicitada:							
009	13073939	GUANTE DE NEOPRENO 8 ESTÉRIL CAJA C/50 PARES	25400245	3.00	6.00	CAJA	1,100.00	3,300.00	6,600.00
		Cantidad Solicitada:							
010	13073944	JERINGAS DE 60 ML. DESECHABLE SIN AGUJA CAJA CON 40 PIEZAS	25400554	21.00	52.00	CAJA	960.00	20,160.00	49,920.00
		Cantidad Solicitada:							
011	13073945	WIPES (KIMWIPES) 30X30 CM CAJA C/140 PIEZAS	25400603	13.00	31.00	CAJA	328.00	4,264.00	10,168.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO CON CARGO A LA REQUI 99 CENTRO DE MEZCLAS

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 26-01-2022 AL 31-03-2022

 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) PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V. 5 DE FEBRERO N° 809 ALAMOS 03400 CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ, PNM 8604219NA PRONAMAC@PRODIGY.NET.MX		NUMERO 002050 ACTA CONSTITUTIVA 48223 LICENCIA O PERMISO SI (☒) NO ()	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 26 MES 01 AÑO 2022		HOJA No. 2 DE 2			OBSERVACIONES: Autorizado mediante oficio 5430/022/2022, con cargo a recursos fiscales, de conformidad con el Art. 51 de la L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0172/22		AREA REQUERENTE -005201-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
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 ADJUDICACION DIRECTA	
						NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E27-2022 DIA MES AÑO	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (☒) NA () ART. 48 LAASSP SA (☒) NA ()				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917 TELÉFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 26 MES 01 AÑO 2022		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04					

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
FECHAS DE ENTREGA :									
Fecha Mínima:									
Fecha Máxima:									

(Doscientos Cincuenta y un Mil Cincuenta y nueve Pesos 96/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 88,399.00	Importe: \$ 216,431.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 88,399.00	SubTotal: \$ 216,431.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 88,399.00	Sub Total 2: \$ 216,431.00
Impuesto I.V.A:	\$ 14,143.84	Impuesto I.V.A: \$ 34,628.96
Total:	\$ 102,542.84	Total: \$ 251,059.96

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZALEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO

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

PROVEEDOR

 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) PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V. 5 DE FEBRERO N° 809 ALAMOS 03400 CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ, PNM 8604219NA PRONAMAC@PRODIGY.NET.MX		NUMERO 002050 ACTA CONSTITUTIVA 48223 LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()		LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 26 MES 01 AÑO 2022		HOJA No. 1 DE 2				OBSERVACIONES: Autorizado mediante oficio 5430/022/2022, con cargo a recursos fiscales, de conformidad con el Art. 51 de la L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0172/22		AREA REQUIRIENTE -005201-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ FIRMA:				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACION DIRECTA	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				CARGO:				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E27-2022 DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 26 MES 01 AÑO 2022		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917		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	
TELEFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811		FECHA: DIA MES AÑO							

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
001	13070159	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO CHICO CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	47.00	117.00	CAJA	135.00	6,345.00	15,795.00
		Cantidad Solicitada:							
002	13070809	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	82.00	205.00	CAJA	135.00	11,070.00	27,675.00
		Cantidad Solicitada:							
003	13070819	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE LÁTEX, PARA EXPLORACIÓN, ESTÉRIL, TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS	25400244	82.00	205.00	CAJA	135.00	11,070.00	27,675.00
		Cantidad Solicitada:							
004	13070957	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS RAYOS X 10X10 TEJIDO 20X12 CM. NO ESTERIL C/200 PIEZAS	25400204	14.00	35.00	PAQUETE	150.00	2,100.00	5,250.00
		Cantidad Solicitada:							
005	13071345	TOALLA GASA O COMPRESA PRECORTADA DE 40 X 30 MM., PARA ANTISEPSIA DE PIEL PREVIA A INYECCIONES O EXTRACCIONES, IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CAJA C/200	25400041	19.00	46.00	CAJA	80.00	1,520.00	3,680.00
		Cantidad Solicitada:							
006	13073936	ANTISEP. CUT. / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 1.0L. ACOND. C/ DESP. MAN.	25400603	15.00	36.00	PIEZA	438.00	6,570.00	15,768.00
		Cantidad Solicitada:							
007	13073937	GUANTE DE NEOPRENO ESTÉRIL 6.5 CAJA C/50 PARES	25400245	9.00	22.00	CAJA	1,100.00	9,900.00	24,200.00
		Cantidad Solicitada:							
008	13073938	GUANTE DE NEOPRENO ESTÉRIL 7 CAJA C/50 PARES	25400245	11.00	27.00	CAJA	1,100.00	12,100.00	29,700.00
		Cantidad Solicitada:							
009	13073939	GUANTE DE NEOPRENO 8 ESTÉRIL CAJA C/50 PARES	25400245	3.00	6.00	CAJA	1,100.00	3,300.00	6,600.00
		Cantidad Solicitada:							
010	13073944	JERINGAS DE 60 ML. DESECHABLE SIN AGUJA CAJA CON 40 PIEZAS	25400554	21.00	52.00	CAJA	960.00	20,160.00	49,920.00
		Cantidad Solicitada:							
011	13073945	WIPES (KIMWIPES) 30X30 CM CAJA C/140 PIEZAS	25400603	13.00	31.00	CAJA	328.00	4,264.00	10,168.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO CON CARGO A LA REQUI 99 CENTRO DE MEZCLAS

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 26-01-2022 AL 31-03-2022

 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) PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V. 5 DE FEBRERO N° 809 ALAMOS 03400 CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ, PNM 8604219NA PRONAMAC@PRODIGY.NET.MX		NUMERO 002050 ACTA CONSTITUTIVA 48223 LICENCIA O PERMISO SI (☒) NO ()	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 26 MES 01 AÑO 2022		HOJA No. 2 DE 2			OBSERVACIONES: Autorizado mediante oficio 5430/022/2022, con cargo a recursos fiscales, de conformidad con el Art. 51 de la L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0172/22		AREA REQUERENTE -005201-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
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 ADJUDICACION DIRECTA	
						NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E27-2022 DIA MES AÑO	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (☒) NA () ART. 48 LAASSP SA (☒) NA ()				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917 TELÉFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 26 MES 01 AÑO 2022		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04					

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
FECHAS DE ENTREGA :									
Fecha Mínima:									
Fecha Máxima:									

(Doscientos Cincuenta y un Mil Cincuenta y nueve Pesos 96/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 88,399.00	Importe: \$ 216,431.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 88,399.00	SubTotal: \$ 216,431.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 88,399.00	Sub Total 2: \$ 216,431.00
Impuesto I.V.A:	\$ 14,143.84	Impuesto I.V.A: \$ 34,628.96
Total:	\$ 102,542.84	Total: \$ 251,059.96

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZALEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO

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

PROVEEDOR