



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

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIÓN (EXTRANJERO)
INNOVACIÓN Y SOLIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V.
AV. COYOACÁN EJE 3PTE NO. 1622 EDF 4 P 2
DEL VALLE

NUMERO
002676
ACTA
CONSTITUTIVA
14,096

LUGAR DE ENTREGA 13
ALMACEN : FARMACIA

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

AV. COYOACÁN EJE 3PTE NO. 1622 EDF 4 P 2
DEL VALLE

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (x)

OBSERVACIONES

CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

03100
CIUDAD DE MÉXICO, ALC. BENITO JUÁREZ
ISC961118870
INNOVACIONES@HOTMAIL.COM

01 JUN 2021

INstituto Nacional de Salud

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. DORA MARIA URUENA VILLEGAS

01 JUN 2021

Presupuesto Autorizado

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

FIRMA:

01 JUN 2021

Presupuesto Autorizado

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG003EE54-2021

CARGO: *Representante Legal*

01 JUN 2021

Presupuesto Autorizado

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG003EE54-2021

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 14,096

01 JUN 2021

Presupuesto Autorizado

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG003EE54-2021

TELÉFONO Y FAX: 5655-5904

01 JUN 2021

Presupuesto Autorizado

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG003EE54-2021

FECHA: DIA 15 MES 06 AÑO 2021

01 JUN 2021

Presupuesto Autorizado

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG003EE54-2021

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBSECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 01 MES 06 AÑO 2021
AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TITULO DE RECURSO
00MD01

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

001 13020015 ACETONA Q.P. GALON
Cantidad Solicitada:

002 13020058 AGAR DEXTROSA SABOURAUD DE 500 G.
Cantidad Solicitada:

003 13020064 AGAR HIERRO Y LISINA DE 500 G.
Cantidad Solicitada:

004 13020098 AGAR PRUEBA DE DNSA DE 500 GRS.
Cantidad Solicitada:

005 13020165 BASE DE AGAR DE COLUMBIA BASE DE AGAR COLUMBIA (500GR)
Cantidad Solicitada:

006 13020169 BASE DE AGAR DE SANGRE 500 GRS. BASE DE AGAR SANGRE 500 GRS.
Cantidad Solicitada:

007 13020647 SKIM MILK DE 500 GRS.
Cantidad Solicitada:

008 13021461 SAFRANINA DE 25 G.
Cantidad Solicitada:

009 13022134 SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA FCO. 50 ML
Cantidad Solicitada:

010 13022651 SIM AGAR DE 500 GRS.
Cantidad Solicitada:

011 13022642 SOLUCION ESTABILIZADA Y VALORADA P/PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA DE 250 ML. CON 75 GR. DE GLUCOSA (DEXTROSOL)
Cantidad Solicitada:

012 13022901 MEDIO DE TRANSPORTE DE STUART (INCLUYE ISOPO Y TUBO DE PLASTICO) CON 50 PZAS.
Cantidad Solicitada:

013 13027646 MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR C/50 PZAS. (INCLUYE ISOPO Y TUBO DE PLASTICO)
Cantidad Solicitada:

014 13029033 AGAR CAMPILLOBACTER C/10 PLACAS
Cantidad Solicitada:

015 13029932 AGAR PARA VERSINIA C/10 PLACAS.
Cantidad Solicitada:

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
FECHAS DE ENTREGA :

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO A.M.
CLICOP	MINIMA	MAXIMA		MINIMO MAXIMO
25100037	2.00	3.00	606.47	1,012.94 1,519.41

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. y NOMBRE)
25101
PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS

TELÉFONOS :
57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 COMUTADOR

25100037	1.00	2.00	FRASCO	863.53	863.53	1,727.06
25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,126.02	1,126.02	1,126.02
25100037	1.00	1.00	FRASCO	6,086.76	6,086.76	6,086.76
25100037	1.00	2.00	FRASCO	1,671.76	1,671.76	3,343.52
25100037	2.00	5.00	FRASCO	1,521.18	3,042.36	7,605.90
25100037	1.00	1.00	FRASCO	748.53	748.53	748.53
25100037	1.00	1.00	FRASCO	831.76	831.76	831.76
25100037	48.00	120.00	FRASCO	217.65	10,447.20	26,118.00
25100037	1.00	1.00	FRASCO	1,517.65	1,517.65	1,517.65
25100037	144.00	360.00	FRASCO	88.24	12,706.56	31,766.40
25100037	8.00	20.00	BOLSA	529.41	4,235.28	10,588.20
25100037	240.00	600.00	BOLSA	450.00	108,000.00	270,000.00
25100037	8.00	18.00	BOLSA	240.39	1,923.12	4,327.02
25100037	8.00	18.00	BOLSA	286.15	2,129.20	4,790.70

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	FECHA No. 2 DE 2	
	DIA 01 MES 06 AÑO 2021	AREA REQUIRENTE -07520-
NO. CONTRATO RM-AF-0247/21	SESION COMITE No. FECHA	
CONTRATO		
ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01	
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()	FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 06 AÑO 2021	

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 156,342.67	\$ 372,096.93
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 156,342.67	\$ 372,096.93
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 156,342.67	\$ 372,096.93
Impuesto I.V.A:	\$ 25,014.83	\$ 59,535.51
Total:	\$ 181,357.50	\$ 431,632.44

(Cuatrocientos Treinta y un Mil Seiscientos Treinta y dos Pesos 44/100 M.N.)

(Cuatrocientos Treinta y un Mil Seiscientos Treinta y dos Pesos 44/100 M.N.)

CONPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) MARIA FERNANDA ORTIZ VAZQUEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO CD. GRACIELA VILLADA GONZALEZ	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DR. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	AUTORIZA DIRECTOR GENERAL DR. JAINE NIETO ZERMEÑO
---	---	--	---

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