

 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)		NUMERO 001973		LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 08 MES 05 AÑO 2020		HOJA No. 1 DE 2		PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.		ACTA CONSTITUTIVA 2,521		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0289/20		AREA REQUIRENTE -002280-		AV PASEO DE LA REFORMA #295 P13INT-2203 CUAUHTEMOC 06500 CIUDAD DE MEXICO, DELG. CUAUHTEMOC PH0830421-C59		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA TERESA ALEJANDRA MORENO		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/270/2020, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA LAASSP		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L	
				FIRMA:				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E144-2020	
				CARGO:				DIA 08 MES 05 AÑO 2020	
CONTRATO				NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 16872		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELÉFONO Y FAX: 54-84-21-13 FAX: 56-59-45-06					
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 08 MES 05 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA MES AÑO					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
001	13130007	ACETATO DE SODIO 4MEQ/1ML Cantidad Solicitada:	28302282	16.00	40.00	MILILITRO	0.97	15.52	38.80
002	13130136	L-GLUTAMINA PARENTERAL 1ML=0.2 G Cantidad Solicitada:	25302276	240.00	600.00	MILILITRO	4.89	1,173.60	2,934.00
003	13130162	ZINC 1MG/1 ML Cantidad Solicitada:	25302282	40.00	100.00	MILILITRO	5.66	226.40	566.00
004	13131001	AMINOACIDOS CRISTALINOS AL 10 % Cantidad Solicitada:	25300165	96,000.00	240,000.00	MILILITRO	0.30	28,800.00	72,000.00
005	13131005	AMINOACIDOS PEDIATRICOS AL 10 % Cantidad Solicitada:	25302282	22,400.00	56,000.00	MILILITRO	0.35	7,840.00	19,600.00
006	13131010	SOLUCION DEXTROSA AL 50 % Cantidad Solicitada:	25302282	200,000.00	500,000.00	MILILITRO	0.07	14,000.00	35,000.00
007	13131025	AGUA INYECTABLE Cantidad Solicitada:	25300089	208,000.00	520,000.00	MILILITRO	0.02	4,160.00	10,400.00
008	13131030	CLORURO DE SODIO AL 17.7% Cantidad Solicitada:	25300570	4,800.00	12,000.00	MILILITRO	0.24	1,152.00	2,880.00
009	13131035	CLORURO DE POTASIO Cantidad Solicitada:	25300568	2,000.00	5,000.00	MILILITRO	0.14	280.00	700.00
010	13131040	FOSFATO DE POTASIO Cantidad Solicitada:	25301022	6,000.00	15,000.00	MILILITRO	0.42	2,520.00	6,300.00
011	13131045	SULFATO DE MAGNESIO Cantidad Solicitada:	25301395	3,200.00	8,000.00	MILILITRO	0.30	960.00	2,400.00
012	13131050	GLUCONATO DE CALCIO AL 10 % Cantidad Solicitada:	25301070	8,800.00	22,000.00	MILILITRO	0.50	4,400.00	11,000.00
013	13131055	HEPARINA 1ML = 1,000 U Cantidad Solicitada:	25301102	268.00	670.00	MILILITRO	2.85	763.80	1,909.50
014	13131060	OLIGOELEMENTOS Cantidad Solicitada:	25302282	2,160.00	5,400.00	MILILITRO	3.66	7,905.60	19,764.00
015	13131065	MULTIVITAMINICO PEDIATRICO Cantidad Solicitada:	25302282	3,080.00	7,700.00	MILILITRO	8.22	25,317.60	63,294.00
016	13131075	BOLSA EVA 500 ML Cantidad Solicitada:	25302282	480.00	1,200.00	PIEZA	69.00	33,120.00	82,800.00
017	13131080	BOLSA EVA 3000 ML Cantidad Solicitada:	25302282	720.00	1,800.00	PIEZA	92.00	66,240.00	165,600.00

 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) PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. AV PASEO DE LA REFORMA #295 P13INT-2203 CUAUHTEMOC 06500 CIUDAD DE MEXICO, DELG. CUAUHTEMOC PHO830421-C59		NUMERO 001973	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 08 MES 05 AÑO 2020		HOJA No. 2 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA 2,521	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/270/2020, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA LAASSP	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0289/20		AREA REQUIRIENTE -002280-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		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). 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L		
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA TERESA ALEJANDRA MORENO FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 16872 TELEFONO Y FAX: 54-84-21-13 FAX: 56-59-45-06 FECHA: DIA MES AÑO		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E144-2020 DIA 08 MES 05 AÑO 2020		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 08 MES 05 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
018	13131105	CROMO 1 ML-4 MG Cantidad Solicitada:	25302282	40.00	100.00	MILILITRO	5.45	218.00
019	13131107	ACEITE DE SOYA, TRIGLICERIDOS PARENTERAL DE CADENA MEDIA, ACEITE DE OLIVA Y ACIDOS OMEGA 3 DE PESCADO Cantidad Solicitada:	25302282	20,000.00	50,000.00	MILILITRO	0.37	7,400.00
020	13131109	L-CARNITINA Cantidad Solicitada:	25302282	200.00	500.00	MILILITRO	1.28	256.00
021	13131110	SOLUCION 10%DE AMINOACIDOS INYECTABLES PEDIATRICOS Cantidad Solicitada:	25302387	2,000.00	5,000.00	MILILITRO	0.35	700.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON UNA VIGENCIA DEL 8 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 207,448.52	Importe: \$ 518,621.30
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 207,448.52	SubTotal: \$ 518,621.30
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 207,448.52	Sub Total 2: \$ 518,621.30
Impuesto I.V.A:	\$ 15,897.60	Impuesto I.V.A: \$ 39,744.00
Total:	\$ 223,346.12	Total: \$ 558,365.30

(Quinientos Cincuenta y ocho Mil Trescientos Sesenta y cinco Pesos 30/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN 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

COPIA CONTABILIDAD