

 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 04 MES 03 AÑO2022	HOJA No. 1 DE 2	OBSERVACIONES: Se autoriza mediante oficio número 5430/143/2022, 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-0355/22	AREA REQUIRIENTE -002610-				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-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
					NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E145-2022 DIA MES AÑO	
CONTRATO		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	
ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()						
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 04 MES 03 AÑO 2022						AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04
FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917 TELÉFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811 FECHA: DIA MES AÑO						

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			CUCOP	MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	13070011	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE, DE LONG. 25MM. CAL. 23GA. C/100 PZAS. MCA. YALE. ORIGEN NACIONAL Cantidad Solicitada:	25400015	2,400.00	6,000.00	PIEZA	0.84	2,016.00	5,040.00
002	13070014	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE, DE LONG. 32MM. CAL. 20GA. C/100 PZAS. 060.040.3711 MCA. YALE. ORIGEN NACIONAL Cantidad Solicitada:	25400015	4,800.00	12,000.00	PIEZA	0.83	3,984.00	9,960.00
003	13070017	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 20 GA. X 3 1/2" (0.70 X 88 MM.) DE LONGITUD, DESECHABLE, ESTÉRIL, DE ACERO INOXIDABLE CAJA CON 25 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	25400024	4.00	10.00	CAJA	1,675.00	6,700.00	16,750.00
004	13070018	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 22 GA. X 50-60 MM DE LONGITUD, DESECHABLE, ESTÉRIL, DE ACERO INOXIDABLE CAJA CON 25 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	25400024	4.00	10.00	CAJA	1,805.00	7,220.00	18,050.00
005	13070065	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOPACO Y DESECHABLE, TRIPLE LUMEN, CAL. 5.5 FR. X 10 A 13 CM. DE LONGITUD, CON LÚMENES INTERNOS DE CAL. 20, 22 Y 22 GA. PUNTA AZUL FLEXIBLE, CON MARCAS INDELEBLES DE LONGITUD CADA CM. CUBIERTO CON ANTISÉPTICO (CLORHEXIDINA Y SULFADIAZINA DE PLATA), Y SUS LÚMENES DEBEN OCLUIRSE CON TAPONES TRASLÚCIDOS CON SITIO DE INYECCIÓN Y CON (DESCRIPCION COMPLETA EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA) Cantidad Solicitada:	25400100	16.00	40.00	PIEZA	1,180.00	18,880.00	47,200.00
006	13071014	GASA SIMPLE ABSORBENTE LONGITUD 91.44 X 91 TEJIDO DE 20 X 12 MM 060.436.0206 Cantidad Solicitada:	25400204	4.00	10.00	ROLLO	538.00	2,152.00	5,380.00
007	13071576	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS, LONGITUD. 10 M . ANCHO 2.50 CM Cantidad Solicitada:	25400119	20.00	50.00	CAJA	110.00	2,200.00	5,500.00
008	13071955	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DE HASTA 1,8 METROS DE LONGITUD TOTAL, TUBO DE SEGURIDAD DE 3 CANALES DE HASTA 1.5 METROS DE LONGITUD Y 0.5 MM DE DIÁMETRO, CON PUNTA NASAL FLEXIBLE FABRICADA EN SILICON TAMAÑO PEQUEÑO (NEONATAL INFANTIL) DE 1,5 MM DE DIAMETRO INTERNO/ 1 CM DE LONGITUD Y 0.5 CM DE SEPARACIÓN , CON TUBOS DE CONECCIÓN A PUNTAS NAALES DE 30 CM LONGITUD MÁXIMA Y DISPOSITIVO DE AJUSTE, CON CONEXIÓN FLEXIBLE UNIVERSAL HEMBRA DE EMPUÑADURA PARA ADAPTAR A TANQUE Cantidad Solicitada:	25400451	120.00	300.00	PIEZA	39.50	4,740.00	11,850.00
009	13075212	GEL CONDUCTIVO PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA DE 120ML Cantidad Solicitada:	25400598	8.00	20.00	TUBO	27.00	216.00	540.00

NOTA: CONTRATO CON VIGENCIA DEL 04-03-2022 AL 31-03-2022 CON CARGO A LA REQUISICIÓN NO. 205

FECHAS DE ENTREGA :

 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 04 MES 03 AÑO 2022		HOJA No. 2 DE 2				OBSERVACIONES: Se autoriza mediante oficio número 5430/143/2022, 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-0355/22		AREA REQUIRIENTE -002610-						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-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
				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		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E145-2022 DIA MES AÑO	
								TELÉFONOS : 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. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Fecha Mínima:							
		Fecha Máxima:							

(Ciento Treinta y nueve Mil Quinientos Trece Pesos 20/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 48,108.00	Importe: \$ 120,270.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 48,108.00	SubTotal: \$ 120,270.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 48,108.00	Sub Total 2: \$ 120,270.00
Impuesto I.V.A:	\$ 7,697.28	Impuesto I.V.A: \$ 19,243.20
Total:	\$ 55,805.28	Total: \$ 139,513.20

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