

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162

C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO

HIM871203BS0

DIA 25 MES 05 AÑO2022

HOJA No. 1 DE 3

NO. CONTRATO

RM-AF-0625/22

REQUISICION No.

-REQ: 000607-

FECHA DE AUTORIZACION:

SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

DIA 25 MES 05 AÑO 2022

AUTORIZACION PRESUPUESTO

CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO

00AM04

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A.

DE C.V.

GUILLERMO BARROSO N° 11-A

FRACC. INDUSTRIAL LAS ARMAS

54080

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

EEE-830909-BM4

LALO-LOZANO@HOTMAIL.COM

NUMERO

001015

ACTA

CONSTITUTIVA

11,199

LICENCIA O

PERMISO

SI ()

NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Q.F.B. EDURADO LOZANO JACOME

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 41,525

TELEFONO Y FAX: 55 2626-5001, FAX 55 2626-5001 EXT. 2251

FECHA:

DIA

MES

AÑO

LUGAR DE ENTREGA

13

ALMACEN DE FARMACIA

OBSERVACIONES:

Se autoriza mediante oficio número 5430/0463/2022, con cargo a recursos fiscales, de conformidad con el Art. 51 de la L.A.A.S.S.P.

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

FECHA 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).

41-V

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO

AA012NBG003E399-2022

DIA

MES

AÑO

TELEFONOS :

57 61 03 81

57 61 72 53

52 28 99 17

CONMUTADOR

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	13070110	PAPEL CREPADO COLOR AZUL CON FLECHAS INDICATIVAS DE ESTERILIZACION IMPRESAS PAQUETE CON 200 PIEZAS 110 X 120	25400064	2.00	5.00	PAQUETE	3,800.00	7,600.00	19,000.00
		Cantidad Solicitada:							
002	13070121	BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR MEDIDA 7.5 X 23 X 4.0 CM 060.125.2653 CAJA CON 1000 PZAS	25400064	5.00	12.00	CAJA	465.00	2,325.00	5,580.00
		Cantidad Solicitada:							
003	13070123	BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR MEDIDA 12.0 X 26 X 4.0 CM 060.125.2679 CAJA CON 1000 PZAS	25400064	4.00	10.00	CAJA	665.00	2,660.00	6,650.00
		Cantidad Solicitada:							
004	13070132	PAPEL CREPADO COLOR AZUL, CON FLECHAS INDICATIVAS DE ESTERILIZACIÓN IMPRESAS PAQUETE CON 250 PIEZAS 60 X 60	25400064	6.00	15.00	PAQUETE	1,800.00	10,800.00	27,000.00
		Cantidad Solicitada:							
005	13071068	GORRO PARA CIRUJANO, DE TELA NO TEJIDA FABRICADO EN TELA NO TEJIDA (S.M.S.) DE 35 GRAMOS EN SUS LATERALES Y 17 GMS. EN LA PARTE SUPERIOR. PAQUETE CON 100 PZAS.	25400232	24.00	60.00	PAQUETE	242.00	5,808.00	14,520.00
		Cantidad Solicitada:							
006	13071069	GORRO PARA ENFERMERA CON RESORTE, EN TELA NO TEJIDA (S.M.S.) DE 17 GMS. 100%DE POLIPROPILENO, REPELENTE A LÍQUIDOS. GORRO BLANCO CON ESTAMPADO. PAQUETE C/100	25400233	16.00	40.00	PAQUETE	211.00	3,376.00	8,440.00
		Cantidad Solicitada:							
007	13071348	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR MEDIO DE 50 X 50 CM. EN 45-50 GR. C/250 PZAS.	25400064	2.00	5.00	PAQUETE	620.00	1,240.00	3,100.00
		Cantidad Solicitada:							
008	13071355	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR ULTRA DE 75 X 75 CM. EN 45-50 GR. C/250 PZAS.	25400064	2.00	5.00	PAQUETE	1,337.00	2,674.00	6,685.00
		Cantidad Solicitada:							
009	13072716	ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MAYOR, EN TELA SPUN LACE, QUE CONSTA DE: 4 CAMPOS CON CINTA ADHERENTE DE 90X 60 CM., 1 FUNDA IMPERMEABLE PARA MESA MAYO DE 137 X 58 CM., 1 SABANA DE RIÑÓN DE 216 X 140 CM., 1 SABANA CEFÁLICA DE 145 X 104 CM., 1 SABANA PODÁLICA DE 196 X 145 CM., 1 SABANA HENDIDA 220 X 1.80 CON UNA FENESTRACION DE 20 X 20 CON CINTA ADHESIVA Y ZONA ABSORBENTE CON PORTA CORDONES, 3 BATAS ESTÁNDAR, 3 TOALLAS PARA MANOS. EN TELA SPUN LACE EN GRAMAJE DE 70 GRS/MT2, EN PROPORCION DE 55%ALGO	25400592	200.00	500.00	BULTO	850.00	170,000.00	425,000.00
		Cantidad Solicitada:							
010	13073083	INDICADOR BIOLOGICO DE VAPOR PARA CONTROL DE ESTERILIDAD DE LECTURA RAPIDA POR FLUORESCENCIA. CAJA C/50 PIEZAS	25400603	4.00	10.00	CAJA	6,000.00	24,000.00	60,000.00
		Cantidad Solicitada:							
011	13076017	UNIFORME QUIRÚRGICO, EN TELA SPUN LACE, DESECHABLE MEDIANO. EN TELA SPUN LACE EN GRAMAJE DE 70 GRS/MT2, EN PROPORCION DE 55%ALGODÓN 45%POLIESTER +/-1	25400592	48.00	120.00	PIEZA	105.00	5,040.00	12,600.00
		Cantidad Solicitada:							
012	13076060	EQUIPO DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MENOR, EN TELA SPUN LACE EN GRAMAJE DE 70 GRS/MT2, EN PROPORCION DE 55%	25400592	16.00	40.00	PIEZA	580.00	9,280.00	23,200.00

 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) ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. GUILLERMO BARROSO N° 11-A FRACC. INDUSTRIAL LAS ARMAS 54080 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. EEE-830909-BM4 LALO-LOZANO@HOTMAIL.COM	NUMERO 001015 ACTA CONSTITUTIVA 11,199 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 25 MES 05 AÑO 2022	HOJA No. 2 DE 3	OBSERVACIONES: Se autoriza mediante oficio número 5430/0463/2022, 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-0625/22	AREA REQUIRIENTE -05230-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -REQ: 000607-	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 AA012NBG003E399-2022 DIA MES AÑO	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Q.F.B. EDURADO LOZANO JACOME FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 41,525 TELÉFONO Y FAX: 55 2626-5001, FAX 55 2626-5001 EXT. 2251 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 25 MES 05 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
ALGODÓN 45%POLIESTER +-1									
Cantidad Solicitada:									
013	13076061	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR A PRESION TAMAÑO 18 MM X 50 M	25400120	120.00	300.00	PIEZA	60.00	7,200.00	18,000.00
Cantidad Solicitada:									
014	13076465	INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CLASE 5 PAQUETE CAJA CON 8 PAQ. DE 250 PZS	25400603	3.00	6.00	CAJA	14,200.00	42,600.00	85,200.00
Cantidad Solicitada:									
015	13076466	PAPEL DE IMPRESIÓN PARA ESTERILIZADOR STERIS DE VAPOR (VPRO)CAJA C/3 ROLLOS. CAT. P093914204	25400611	4.00	8.00	CAJA	1,240.00	4,960.00	9,920.00
Cantidad Solicitada:									
016	13076467	CINTA PARA IMPRESIÓN, PARA ESTERILIZADOR STERIS DE VAPOR CAJA C/2 CARTUCHOS CAT. P150828440	25400603	4.00	8.00	CAJA	3,300.00	13,200.00	26,400.00
Cantidad Solicitada:									
017	13076482	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK PARA ESTERILIZADOR A VAPOR	25400603	2.00	3.00	CAJA	1,986.00	3,972.00	5,958.00
Cantidad Solicitada:									
018	13079103	DETERGENTE MULTIENTZIMATICO COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA NO CORROSIVO EN FRASCO DE 1 LITRO	25400064	48.00	120.00	FRASCO	380.00	18,240.00	45,600.00
Cantidad Solicitada:									

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 25-05-2022 AL 30-06-2022 CON CARGO A LA REQUISICIÓN NO-607	
FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	334,975.00	Importe:	\$ 802,853.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$	334,975.00	SubTotal:	\$ 802,853.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$	334,975.00	Sub Total 2:	\$ 802,853.00
Impuesto I.V.A:	\$	53,596.00	Impuesto I.V.A:	\$ 128,456.48
Total:	\$	388,571.00	Total:	\$ 931,309.48

(Novecientos Treinta y un Mil Trescientos nueve Pesos 48/100 M.N.)

 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) ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. GUILLERMO BARROSO N°. 11-A FRACC. INDUSTRIAL LAS ARMAS 54080 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. EEE-830909-BM4 LALO-LOZANO@HOTMAIL.COM	NUMERO 001015 ACTA CONSTITUTIVA 11,199 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 25 MES 05 AÑO 2022	HOJA No. 3 DE 3	OBSERVACIONES: Se autoriza mediante oficio número 5430/0463/2022, 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-0625/22	AREA REQUERENTE -05230-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -REQ: 000607-	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 AA012NBG003E399-2022 DIA MES AÑO
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Q.F.B. EDURADO LOZANO JACOME FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 41,525 TELÉFONO Y FAX: 55 2626-5001, FAX 55 2626-5001 EXT. 2251 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 25 MES 05 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
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

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