

 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) HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V. SIMON BOLIVAR NO. 367 BARRERA 44150 GUADALAJARA, JALISCO HEM 851031-916 VENTASDF@GRUPOHUMANA.COM.MX		NUMERO 001335 ACTA CONSTITUTIVA 32,229 LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 25 MES 05 AÑO2022		HOJA No. 1 DE 2		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 TOTAL
NO. CONTRATO RM-AF-0626/22		AREA REQUERENTE -05230-				CONDICIONES DE PAGO TOTAL
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 AA012NBG003E400-2022 DIA MES AÑO
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA () NA (X) ART. 48 LAASSP SA () NA (X)		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL GONZALEZ DE VILLA FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 28,449 TELÉFONO Y FAX: (0133)36150556 FAX 36155383/D.F 57041401 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	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
001	13070520	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO DE 8 FR. X 8 CM. DE LONGITUD, DE CLORURO DE POLIVINIL CON ORIFICIO EN LA PUNTA Y LATERAL, RADIOPACO, CON MARCAS DE 5 A 10 CM., CON CONECTOR LUER-LOCK PARA SELLO DE AGUA, CON TROCAR INTERNO Y DISCO DE FIJACIÓN.	25400593	0.00	20.00	PIEZA	414.69	0.00	8,293.80
Cantidad Solicitada: 20									
002	13070972	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 24 FR. X 28 CM. DE LONGITUD, DE CLORURO DE POLIVINIL CON ORIFICIO EN LA PUNTA Y LATERAL RADIOPACO, CON MARCAS DE 5 A 10 CM., CON CONECTOR LUER-LOCK PARA SELLO DE AGUA CON TROCAR INTERNO Y DISCO DE FIJACIÓN VYGON	25400593	0.00	20.00	PIEZA	826.27	0.00	16,525.40
Cantidad Solicitada: 20									
003	13071838	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 18 FR. X 28 CM. DE LONGITUD, DE CLORURO DE POLIVINIL, CON ORIFICIO EN LA PUNTA Y LATERAL, RADIOPACO, CON MARCAS DE 5 A 10 CM., CON CONECTOR LUER-LOCK PARA SELLO DE AGUA, CON TROCAR INTERNO Y DISCO DE FIJACIÓN.	25400464	0.00	19.00	PIEZA	560.49	0.00	10,649.31
Cantidad Solicitada: 19									
004	13071839	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 16 FR. X 28 CM. DE LONGITUD, DE CLORURO DE POLIVINIL, CON ORIFICIO EN LA PUNTA Y LATERAL, RADIOPACO, CON MARCAS DE 5 A 10 CM., CON CONECTOR LUER-LOCK PARA SELLO DE AGUA, CON TROCAR INTERNO Y DISCO DE FIJACIÓN.	25400443	0.00	30.00	PIEZA	628.10	0.00	18,843.00
Cantidad Solicitada: 30									
005	13071846	CONECTOR ESTERIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALENTE, LONG. 23.90 MM, PARA PERFUSIO?N DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIO?N DE FLUIDOS, CON UNA CONEXIO?N LUER-LOCK Y OTRA DE RESORTE ANTI-CONTAMINACIO?N QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO, DIA?METRO INTERNO 16 GA, DE ACERO INOXIDABLE GRADO ME?DICO, VOLUMEN MUERTO 0.02ML, FLUJO 170 ML/MN.	25400139	0.00	4,000.00	PIEZA	66.58	0.00	266,320.00
Cantidad Solicitada: 4000									
006	13076170	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 20 FR. X 28 CM. DE LONGITUD, DE CLORURO DE POLIVINIL CON ORIFICIO EN LA PUNTA Y LATERAL RADIOPACO, CON MARCAS DE 5 A 10 CM., CON CONECTOR LUER-LOCK PARA SELLO DE AGUA CON TROCAR INTERNO Y DISCO DE FIJACIÓN.	25400593	0.00	20.00	PIEZA	560.49	0.00	11,209.80
Cantidad Solicitada: 20									

NOTA: CONTRATO CON VIGENCIA DEL 25-05-2022 AL 06-06-2022 CON CARGO A LA REQUISICIÓN NO. 607

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	25-05-22
Fecha Máxima:	06-06-22

MINIMOS MAXIMOS

 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) HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V. SIMON BOLIVAR NO. 367 BARRERA 44150 GUADALAJARA, JALISCO HEM 851031-916 VENTASDF@GRUPOHUMANA.COM.MX		NUMERO 001335 ACTA CONSTITUTIVA 32,229 LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA		
DIA 25 MES 05 AÑO 2022		HOJA No. 2 DE 2		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 TOTAL			
NO. CONTRATO RM-AF-0626/22		AREA REQUERENTE -05230-			CONDICIONES DE PAGO TOTAL			
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 AA012NBG003E400-2022 DIA MES AÑO			
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA () NA (X) ART. 48 LAASSP SA () NA (X) FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 25 MES 05 AÑO 2022 AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL GONZALEZ DE VILLA FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 28,449 TELÉFONO Y FAX: (0133)36150556 FAX 36155383/D.F 57041401 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

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			CUCOP	MINIMA	MAXIMA		UNITARIO	MINIMO	MAXIMO
			Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	331,841.31	
			Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00	
			SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	331,841.31	
			Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00	
			Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	331,841.31	
			Impuesto I.V.A:	\$	0.00	Impuesto I.V.A:	\$	53,094.61	
			Total:	\$	0.00	Total:	\$	384,935.92	

(Trescientos Ochenta y cuatro Mil Novecientos Treinta y cinco Pesos 92/100 M.N.)

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