

 HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 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 10 MES 04 AÑO2019		HOJA No. 1 DE 3				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/0013/2019 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0104/19		AREA REQUIRENTE -05230-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -REQ: 000133-		SESION COMITE No. FECHA						PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E126-2019 DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 10 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811 FECHA: DIA MES AÑO		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	

 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 OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/0013/2019 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	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). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E126-2019 DIA MES AÑO	
DIA 10 MES 04 AÑO 2019 NO. CONTRATO RM-AF-0104/19 REQUISICION No. -REQ: 000133-		HOJA No. 2 DE 3 AREA REQUIRIENTE -05230- SESION COMITE No. FECHA		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 TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

CONTRATO
CERRADO () ABIERTO (X)
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA **10** MES **04** AÑO **2019**

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM04PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
012	13070239	SONDA DE DRENAJE URINARIO DE LATEX ESTERIL Y DESECHABLE CON GLOBO DE AUTORRETEN-CION DE 30ML C/VALVULA P/JERINGA MOD.FOLEY(DE DOS VIAS)CAL.18 FR.060.168.9763 CM Cantidad Solicitada:	25400457	40	100.00	PIEZA	17.50	700.00	1,750.00
013	13070256	SONDA FOLEY 16 FR. DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 3 O 5 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA Cantidad Solicitada:	25400457	120	300.00	PIEZA	17.50	2,100.00	5,250.00
014	13070272	SONDA PARA ALIMENTACIÓN INFANTIL CAL. 8 FR., DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM., LONGITUD DE 38.5 CM. Cantidad Solicitada:	25400453	6,000	15,000.00	PIEZA	4.50	27,000.00	67,500.00
015	13070290	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL OPACO A LOS RAYOS X 1/2 ESTERIL Cantidad Solicitada:	25400523	120	300.00	PIEZA	15.00	1,800.00	4,500.00
016	13071369	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 20 FR. Cantidad Solicitada:	25400457	8	20.00	PIEZA	17.50	140.00	350.00
017	13071370	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 22 FR. Cantidad Solicitada:	25400457	8	20.00	PIEZA	17.50	140.00	350.00
018	13071371	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 30 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 24 FR. Cantidad Solicitada:	25400457	8	20.00	PIEZA	17.50	140.00	350.00
019	13071575	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDRIECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS, LONGITUD. 10 M . ANCHO 1.25 CM Cantidad Solicitada:	25400119	1,200	3,000.00	CAJA	3.50	4,200.00	10,500.00
020	13073023	JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA ESTÉRIL, DESECHABLE, CAPACIDAD DE .5 ML. ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES, CON AGUJA DE 31 G. X 8 MM. DE LONGITUD Cantidad Solicitada:	25400294	4,000	10,000.00	PIEZA	3.90	15,600.00	39,000.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 10 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Minima:

 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	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 10 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 3 DE 3		ACTA CONSTITUTIVA 48223	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/0013/2019 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0104/19		AREA REQUERENTE -05230-		LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -REQ: 000133-		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,917 TELEFONO 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 AA012NBG003E126-2019 DIA MES AÑO	TELEFONOS : 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 Máxima:									

(Cuatrocientos Mil Trescientos Treinta y nueve Pesos 20/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 138,048.00	Importe: \$ 345,120.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 138,048.00	SubTotal: \$ 345,120.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 138,048.00	Sub Total 2: \$ 345,120.00
Impuesto I.V.A:	\$ 22,087.68	Impuesto I.V.A: \$ 55,219.20
Total:	\$ 160,135.68	Total: \$ 400,339.20

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

PROVEEDOR