

 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) ACCESOFARM, S.A. DE C.V. DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS N°: 148 DOCTORES 06720 DELG. CUAUHTEMOC, D. F. ACC-000112-2E7 GUILLERMO.AVILA@ACCESOFARM.COM		NUMERO 000127 ACTA CONSTITUTIVA 276,827 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 12 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 2				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/1079/2018 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-0118/19		AREA REQUERENTE -02511-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -REQ: 000210-		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	
								NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E134-2019 DIA MES AÑO	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE GUADARRAMA GARCIA FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 308672 TELÉFONO Y FAX: 5519-9431, FAX: 5519-1275 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 15 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR							

PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	13025399	IODURO DE SODIO NAI I-131 SOLUCION 10 M CI Cantidad Solicitada:	25100037	3	7.00	PIEZA	955.07	2,865.21	6,685.49
002	13025769	YODURO DE SODIO NAL 1-131 SOLUCION 20 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	2	4.00	PIEZA	1,935.00	3,870.00	7,740.00
003	13025772	1-131 YODURO DE SODIO TRATAMIENTO 150 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	2	4.00	PIEZA	8,817.50	17,635.00	35,270.00
004	13029943	TC99M-TC04 0-2.5 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	8	21.00	PIEZA	273.75	2,190.00	5,748.75
005	13029944	TC99M-TC04 2.6-5 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	8	21.00	PIEZA	497.50	3,980.00	10,447.50
006	13029945	TC99M-MAG 3 0-2.5 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	28	70.00	PIEZA	456.25	12,775.00	31,937.50
007	13029946	TC99M-MAG 3 2.6-5 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	26	65.00	PIEZA	848.75	22,067.50	55,168.75
008	13029947	TC99M-DTPA 0-2.5 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	1	2.00	PIEZA	398.25	398.25	796.50
009	13029948	TC99M-DTPA 2.6-5MCI Cantidad Solicitada:	25100037	1	2.00	PIEZA	721.50	721.50	1,443.00
010	13029955	TC99M-MEBROFENIN 0-500 UCI Cantidad Solicitada:	25100037	7	18.00	PIEZA	467.50	3,272.50	8,415.00
011	13029956	TC99M-MEBROFENIN 500UCI-1MCI Cantidad Solicitada:	25100037	7	18.00	PIEZA	693.00	4,851.00	12,474.00
012	13029957	TC99M-SULFURO COLOIDAL 0-500UCI Cantidad Solicitada:	25100037	8	20.00	PIEZA	442.50	3,540.00	8,850.00
013	13029958	TC99M-SULFURO COLOIDAL 500UCI-1 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	8	20.00	PIEZA	625.00	5,000.00	12,500.00
014	13029959	TC99M-ECD0-5 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	2	4.00	PIEZA	862.50	1,725.00	3,450.00
015	13029960	TC99M-ECD 5.1-10MCI Cantidad Solicitada:	25100037	2	4.00	PIEZA	1,298.50	2,597.00	5,194.00
016	13029961	TC99M-UBI 0-5MCI Cantidad Solicitada:	25100037	7	18.00	PIEZA	835.00	5,845.00	15,030.00
017	13029962	TC99M-UBI 5.1-10MCI Cantidad Solicitada:	25100037	7	18.00	PIEZA	1,236.00	8,652.00	22,248.00

 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) ACCESOFARM, S.A. DE C.V. DR. FEDERICO GOMEZ SANTOS N°: 148 DOCTORES 06720 DELG. CUAUHTEMOC, D. F. ACC-000112-2E7 GUILLERMO.AVILA@ACCESOFARM.COM		NUMERO 000127 ACTA CONSTITUTIVA 276,827 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 12 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 2		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/1079/2018 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-0118/19		AREA REQUERENTE -02511-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -REQ: 000210-		SESION COMITE No. FECHA				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA
						NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E134-2019 DIA MES AÑO
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE GUADARRAMA GARCIA FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 308672 TELÉFONO Y FAX: 5519-9431, FAX: 5519-1275 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 15 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR				

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	M.N.
018	13029963	IODURO DE SODIO NAL L-131 SOLUCION 0-2.5 Cantidad Solicitada:	25100037	2	6.00	PIEZA	336.25	672.50	2,017.50	
019	13029964	IODURO DE SODIO NAL L-131 SOLUCION 2.6-5 MCI Cantidad Solicitada:	25100037	2	6.00	PIEZA	575.00	1,150.00	3,450.00	
020	13029965	TC99MMIBI 0-12.5 MCI METOXIISOBTILISOPROPILICO Cantidad Solicitada:	25100037	6	15.00	PIEZA	1,175.00	7,050.00	17,625.00	
021	13029966	TC99MMIBI 12.6-25 MCI METOXIISOBTILISOPROPILICO Cantidad Solicitada:	25100037	6	15.00	PIEZA	2,225.00	13,350.00	33,375.00	

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 12 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(Trescientos Cuarenta y siete Mil Ochocientos Cuarenta y cuatro Pesos 55/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 124,207.46	Importe: \$ 299,865.99
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 124,207.46	SubTotal: \$ 299,865.99
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 124,207.46	Sub Total 2: \$ 299,865.99
Impuesto I.V.A:	\$ 19,873.19	Impuesto I.V.A: \$ 47,978.56
Total:	\$ 144,080.65	Total: \$ 347,844.55

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