

 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) DICIPA, S.A. DE C.V. AV. PATRIOTISMO 201 PISO 8 ED. METROPOLI COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 03800 CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ DCP-790511-D36 RQUINTANA@DICIPA.COM.MX		NUMERO 000735 ACTA CONSTITUTIVA 2,323 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/209/2019 CON CARGO A RECURSOS FISCALES DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL CONDICIONES DE PAGO TOTAL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E108-2019 DIA MES AÑO
DIA 01 MES 04 AÑO 2019 NO. CONTRATO RM-MT-0115/19 REQUISICION No. -		HOJA No. 1 DE 3 AREA REQUIRIENTE -002520- SESION COMITE No. 5A.S. EXTRAORDINARIA FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL R. QUINTANA HERNANDEZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 103,413 TELÉFONO Y FAX: (55) 50932000 FECHA: DIA MES AÑO		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA () FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		

TELEFONOS :

57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR

PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	90990016	DETERMINACION DE GLUCOSA. Cantidad Solicitada: 28350.000	25100037	11,340	28,350.00	PRUEBA	9.89	112,152.60	280,381.50
002	90990017	DETERMINACION DE BUN (UREA). Cantidad Solicitada: 32603.000	25100037	13,041	32,603.00	PRUEBA	9.89	128,977.47	322,443.67
003	90990018	DETERMINACION DE CRATININA. Cantidad Solicitada: 32603.000	25100037	13,041	32,603.00	PRUEBA	9.89	128,977.47	322,443.67
004	90990019	DETERMINACION DE ACIDO URICO. MCA. DADE BEHRING. PROCEDENCIA USA. Cantidad Solicitada: 17325.000	25100037	6,930	17,325.00	PRUEBA	9.89	68,537.70	171,344.25
005	90990020	DETERMINACION DE COLESTEROL. Cantidad Solicitada: 12474.000	25100037	4,990	12,474.00	PRUEBA	9.89	49,347.14	123,367.86
006	90990021	DETERMINACION DE COLESTEROL (AHDL). Cantidad Solicitada: 2079.000	25100037	832	2,079.00	PRUEBA	9.89	8,224.52	20,561.31
007	90990022	DETERMINACION DE COLESTEROL (ALDL). Cantidad Solicitada: 1035.000	25100037	414	1,035.00	PRUEBA	9.89	4,094.46	10,236.15
008	90990023	DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS. Cantidad Solicitada: 10395.000	25100037	4,158	10,395.00	PRUEBA	9.89	41,122.62	102,806.55
009	90990024	DETERMINACION DE BILIRRUBINA DIRECTA. Cantidad Solicitada: 24948.000	25100037	9,979	24,948.00	PRUEBA	9.89	98,694.29	246,735.72
010	90990025	DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL. Cantidad Solicitada: 24948.000	25100037	9,979	24,948.00	PRUEBA	9.89	98,694.29	246,735.72
011	90990026	DETERMINACION DE TGP (ALT). Cantidad Solicitada: 23908.000	25100037	9,563	23,908.00	PRUEBA	9.89	94,580.05	236,450.12
012	90990027	DETERMINACION DE TGO (AST). Cantidad Solicitada: 23908.000	25100037	9,563	23,908.00	PRUEBA	9.89	94,580.05	236,450.12
013	90990028	DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALINA. Cantidad Solicitada: 13513.000	25100037	5,405	13,513.00	PRUEBA	9.89	53,457.43	133,643.57
014	90990029	DETERMINACION DE DESHIDROGENASA LACTICA (DHL). Cantidad Solicitada: 17388.000	25100037	6,955	17,388.00	PRUEBA	9.89	68,786.93	171,967.32
015	90990030	DETERMINACION DE AMILASA. Cantidad Solicitada: 6945.000	25100037	2,778	6,945.00	PRUEBA	9.89	27,474.42	68,686.05
016	90990031	DETERMINACION DE LIPASA. Cantidad Solicitada: 6945.000	25100037	2,778	6,945.00	PRUEBA	9.89	27,474.42	68,686.05
017	90990032	DETERMINACION DE AMONIO. Cantidad Solicitada: 1418.000	25100037	567	1,418.00	PRUEBA	50.68	28,745.70	71,864.24

 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) DICIPA, S.A. DE C.V. AV. PATRIOTISMO 201 PISO 8 ED. METROPOLI COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 03800 CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ DCP-790511-D36 RQUINTANA@DICIPA.COM.MX		NUMERO 000735	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 3		ACTA CONSTITUTIVA 2,323		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0115/19		AREA REQUIRIENTE -002520-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO TOTAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. 5A.S. EXTRAORDINARIA FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL R. QUINTANA HERNANDEZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 103,413 TELEFONO Y FAX: (55) 50932000 FECHA: DIA MES AÑO		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/209/2019 CON CARGO A RECURSOS FISCALES DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 04 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E108-2019 DIA MES AÑO	
				PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		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 MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
018	90990033	DETERMINACION DE PROTEINAS TOTALES. MCA. Cantidad Solicitada: 14883.000	25100037	5,953	14,883.00	PRUEBA	9.89	58,877.15	147,192.87
019	90990034	DETERMINACION DE ALBUMINA. Cantidad Solicitada: 14883.000	25100037	5,953	14,883.00	PRUEBA	9.89	58,877.15	147,192.87
020	90990035	DETERMINACION DE FOSFORO. Cantidad Solicitada: 37800.000	25100037	15,120	37,800.00	PRUEBA	9.89	149,536.80	373,842.00
021	90990036	DETERMINACION DE MAGNESIO. Cantidad Solicitada: 22680.000	25100037	9,072	22,680.00	PRUEBA	9.89	89,722.08	224,305.20
022	90990037	DETERMINACION DE CALCIO. Cantidad Solicitada: 37800.000	25100037	15,120	37,800.00	PRUEBA	9.89	149,536.80	373,842.00
023	90990038	DETERMINACION DE CPK. Cantidad Solicitada: 5198.000	25100037	2,079	5,198.00	PRUEBA	9.89	20,563.29	51,408.22
024	90990039	DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HA1C). Cantidad Solicitada: 1134.000	25100037	454	1,134.00	PRUEBA	305.97	138,787.99	346,969.98
025	90990040	DETERMINACION DE UCDF (PROTEINAS DE LCR Y ORINA). Cantidad Solicitada: 850.000	25100037	340	850.00	PRUEBA	9.89	3,362.60	8,406.50
026	90990041	DETERMINACION DE ELECTROLITOS. Cantidad Solicitada: 37800.000	25100037	15,120	37,800.00	PRUEBA	9.89	149,536.80	373,842.00
027	90990180	DETERMINACION DE GGT. Cantidad Solicitada: 5670.000	25100037	2,268	5,670.00	PRUEBA	9.89	22,430.52	56,076.30
028	90990230	CO2 Cantidad Solicitada: 14175.000	25100037	5,670	14,175.00	PRUEBA	28.25	160,177.50	400,443.75
029	90990231	HIERRO Cantidad Solicitada: 360.000	25100037	144	360.00	PRUEBA	9.89	1,424.16	3,560.40

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2019 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, LA ELABORACION DEL PRESENTE CONTRATO SE AUTORIZA DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO MENOR AL MONTO MÁXIMO PERO SUPERIOR AL MONTO MÍNIMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE AGOTARSE, Y SI PERSISTE LA NECESIDAD, EL ADMINISTRADOR (A) DEL CONTRATO SOLICITARÁ EL PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO, ESTANDO PARA ELLO SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	01-04-19
Fecha Máxima:	31-12-19

MINIMOS MAXIMOS

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) DICIPA, S.A. DE C.V. AV. PATRIOTISMO 201 PISO 8 ED. METROPOLI COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 03800 CIUDAD DE MEXICO, BENITO JUAREZ DCP-790511-D36 RQUINTANA@DICIPA.COM.MX	NUMERO 000735 ACTA CONSTITUTIVA 2,323 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/209/2019 CON CARGO A RECURSOS FISCALES DE ACUERDO AL ART. 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL CONDICIONES DE PAGO TOTAL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E108-2019 DIA MES AÑO	
DIA 01 MES 04 AÑO 2019	HOJA No. 3 DE 3	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL R. QUINTANA HERNANDEZ FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 103,413 TELÉFONO Y FAX: (55) 50932000 FECHA: DIA MES AÑO	REQUISICION No. -			SESION COMITE No. 5A.S. EXTRAORDINARIA FECHA
NO. CONTRATO RM-MT-0115/19	AREA REQUERENTE -002520-		CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 04 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			
TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR						

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
(seis Millones Ciento Noventa y seis Mil Quinientos Ochenta y siete Pesos 71/100 M.N.)			Importe:	\$	2,136,754.38		Importe:	\$	5,341,885.96
			Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00
			SubTotal:	\$	2,136,754.38		SubTotal:	\$	5,341,885.96
			Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00
			Sub Total 2:	\$	2,136,754.38		Sub Total 2:	\$	5,341,885.96
			Impuesto I.V.A:	\$	341,880.70		Impuesto I.V.A:	\$	854,701.75
			Total:	\$	2,478,635.09		Total:	\$	6,196,587.71

(seis Millones Ciento Noventa y seis Mil Quinientos Ochenta y siete Pesos 71/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vº. Bº. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	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