



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 004-2015
21	ENERO	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DICIPA, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DCP790511D36

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):

SALTILLO No.19-1 COL. CONDESA C.P. 06140, MEXICO, D.F.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):

SALTILLO No.19-1 COL. CONDESA C.P. 06140, MEXICO, D.F.

TELÉFONO:

5932000

TELEFAX:

50932005

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

FRANCISCO PALLACH POUPA, JUAN MANUEL ALVAREZ ESTRADA, NELLY PALLACH DE PARRA, ROSA MA. ALVAREZ DE PALLACH Y JOSE LUIS ALVAREZ ESTRADA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA No. 2323, VOL. 63 DE FECHA 11/MAYO/79, DE LA NOTARIA PUBLICA No.15, DE TLALNEPANTLA, MEXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

ERNESTO CALDERON CUEVAS

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA No.15173, LIBRO 311, DEL 22 DE JULIO DEL 2012, NOTARIA PUBLICA No. 92, DEL DISTRITO FEDERAL.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO - SUSTANCIAS QUIMICAS

SUBGIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO - SUSTANCIAS QUIMICAS

ÓRGANO USUARIO: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y HOSPITAL PARA EL NIÑO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y HOSPITAL PARA EL NIÑO

NOMBRE DEL SOLICITANTE: P.L.C.VICTOR FERMIN GONZALEZ LEMUS Y DR. LEONARDO LEJANDRO REZA HERNANDEZ

TELÉFONO:

2.17.82.80 Y 2.17.91.25 2.17.49.20 Y 2.17.39.64

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

(REQ. 246 H.G.O.) (REQ. 266, 270, 279, 292, 304 H.N.)

AD-055-2014

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

2551, 2511

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

**MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

POR EL PROVEEDOR

C. ERNESTO CALDERON CUEVAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

30-01-15

*Recibi originales
Ernesto Calderon P.
16/01/15*



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO - SUSTANCIAS QUIMICAS

TIEMPO DE ENTREGA: REQ. 246 HGO 08 DIAS HABLES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO REQ.266 H.N. DOS ENTREGAS 50% ENERO Y 50% JULIO-2015, REQ. 270 H.N. 08 DIAS HABLES A LA SUSCRIPCION CONTRATO REQ. 279, 292 Y 304 H.N. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES AREA USUARIA

LUGAR DE ENTREGA: REQ. 246 H.G.O., REQ. 266 H.N. REQ. 270 H.N. ALMACEN GENERAL, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5, ZINACANTEPEC, TOLUCA MEX. REQ. 279, 292, 304 H.N. LABORATORIO DE HEMATO-ONCOLOGIA, TORRE DE HEMATOLOGIA, HOSPITAL PARA EL NIÑO, PASEO COLON Y PASEO TOLLOCAN, COL. ISIDRO FABELA, C.P. 50170 TLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$2'987,528.61 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SI APLICA, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PEDIDO, Y EL MONTO DEL CONTRATO NO EXCEDA DE DOS MIL VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO, SE CONSTITUIRA DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA), Y 2) GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, SI APLICA, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S), AMPARADOS EN EL CONTRATO, ANTE EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DEL I.M.I.E.M. SITO EN PASEO COLON SIN NUMERO, ESQ. GRAL. FELIPE ANGELES, COL. VILLA HOGAR, TOLUCA EDO. DE MEX., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:30 HS. EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEBERA CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA) Y DEBERA EXHIBIRSE A TRAVES DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, CUYA PRESENTACION DEBERA SUJETARSE AL TEXTO DE INCLUSION DEL ANEXO TRES Y EMITIRSE CON LAS AFIANZADORAS RELACIONADAS EN EL ANEXO CUATRO, EXCLUSIVAMENTE CON EL NUMERO DE POLIZA GLOBAL AUTORIZADA EN ESTE ANEXO. LA GARANTIA SOBRE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS SE DEVOLVERA EN UN PLAZO DE TREINTA DIAS HABLES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCE MESES DE LA VIGENCIA DE DICHA GARANTIA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: EL PROVEEDOR EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS ; SI EL PROVEEDOR TIENE UN ATRASO EN LA FECHA CONVENIDA DE LA ENTREGA SE OBLIGA A PAGAR EL 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PARTIDA SOLICITADA ADJUDICADA Y SE APLIQUE EL 10% SOBRE LAS PARTIDAS NO ENTREGADAS DE ACUERDO AL CONTRATO, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS EN RELACION CON EL ARTICULO 120 FRACCION VII DE SU REGLAMENTO. NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL INSITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDIDO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS CUANDO, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PEDIDO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO EL PROVEEDOR INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL INSTITUTO MATERNO INFANTIL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE EL PROVEEDOR EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS HASTA 12 MESES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

Table with 2 columns: ANEXO UNO, DESCRIPCIÓN DEL BIEN. Below it, a section for OBSERVACIONES.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

Signature table with columns for 'POR LA CONTRATANTE' (signed by Mtro. Enrique Geyne Gutierrez) and 'POR EL PROVEEDOR' (signed by C. Ernesto Calderon Cuevas, dated 30-01-15). Includes a date table for 'FECHA DE SUSCRIPCIÓN' with columns for Día, Mes, and Año.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 004-2015
21	ENERO	2015		

REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
246	\$ 58,568.40	15-053	020302030103	2511		\$ 58,568.40
246	\$ 1,021.00	15-054	020302010107	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y	\$ 1,021.00
266	\$ 234,273.60	15-071	020302020101	2511	SUMINISTROS DE	\$ 234,273.60
270	\$ 6,124.80	15-075	020302020101	2551	LABORATORIO	\$ 6,124.80
279	\$ 169,070.44	15-074	020302020101	2551		\$ 169,070.44
292	\$ 2'238,517.88	15-078	020302020101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS	\$ 2'238,517.88
304	\$ 280,253.25	15-069	020302020101	2511		\$ 280,253.25
TOTAL						\$ 2'987,829.37

HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA:

SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 246

PROYECTO: **020302010107**

PARTIDA: **2551**

PRESUPUESTO AUT.: **\$1,021.00**

PRESUPUESTO ADJ.: **\$1,021.00**

PROYECTO: **020302030103**

PARTIDA: **2511**

PRESUPUESTO AUT.: **\$58,568.40**

PRESUPUESTO ADJ.: **\$58,568.40**

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

REQ. 246

REGLON.	CLAVE DEL ARTICULO ³⁶	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIO ³⁷	UNIDAD DE MEDIDA ³⁸	CANTIDAD SOLICITADA ³⁹	MARCA	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A. INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
1	IMI0300552	* HEMATECK STAIN PACK PARA TEÑIDOR DE LAMINILLAS MCA. SIEMENS	PIEZA	18	SIEMENS	\$ 3,253.80	\$ 58,568.40
1	IMI0300553	° HEMATECK PUMP TUBE SET PARA TEÑIDOR DE LAMINILLAS MCA. SIEMENS	SET CON 3 TUBOS	1	SIEMENS	\$ 1,020.80	\$ 1,021.80
		EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, REFERENTE A LAS FUNCIONES DEL "REPRESENTANTE DEL AREA USUARIA". LAS CUALES SE INDICAN EN EL NUMERAL "IV". PROVEEDOR PROPUESTO: * DICIPA, S.A. DE C.V., TEL: 0155) 50932000, QUIEN ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO.					
		EQUIPO PROPIEDAD DEL IMIEM TEÑIDOR DE LAMINILLAS HEMATECK 2000 MODELO: 4488, SERIE No. 105658 CONTROL PATRIMONIAL IMIEM 08858 UBICACION LABORATORIO CLINICO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA					

SUBTOTAL \$59,590.20

HOSPITAL PARA EL NIÑO:

SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 266

PROYECTO: **020302020101**

PARTIDA: **2511**

PRESUPUESTO AUT.: **\$234,273.60**

PRESUPUESTO ADJ.: **\$234,273.60**

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES								
HOSPITAL PARA EL NIÑO								
REQ. 266								
REGLON.	CLAVE DEL ARTICULO ³⁶		ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIO ³⁷	UNIDAD DE MEDIDA ³⁸	CANTIDAD SOLICITADA ³⁹	MARCA	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A. INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
	CLAVE	SECTOR SALUD						
1	IMI0300552	S/C	HEMATEC STAIN PACK. PARA TEÑIDOR DE LAMINILLAS MARCA SIEMENS	CAJA	72	SIEMENS	\$ 3,253.80	\$234,273.60
2			EQUIPO PROPIEDAD DEL IMIEM DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS S DE R.L. DE C.V. TEÑIDOR DE LAMINILLAS HEMA-TECK 2000 MODELO 4488, SERIE No. 4488C201511, CONTROL PATRIMONIAL IMIEM02062 UBICACIÓN LABORATORIO CLINICO HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM EN EL PEINE DE HEMATOLOGÍA.					
SUBTOTAL \$234,273.60								

HOSPITAL PARA EL NIÑO:
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 279
PROYECTO: 020302020101
ESUPUESTO AUT.: \$169,070.44

PARTIDA: 2551
PRESUPUESTO ADJ: \$169,070.44

HOSPITAL PARA EL NIÑO								
REQ. 279								
REGLON.	CLAVE DEL ARTICULO ³⁶		ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIO ³⁷	UNIDAD DE MEDIDA ³⁸	CANTIDAD SOLICITADA ³⁹	MARCA	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A. INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
	CLAVE	SECTOR SALUD						
1	IMI03010388	S/C	ROTOR 3 PIEZAS MARCA SIEMENS CAT. 10445345	1000/PKG	2	SIEMENS	\$3,045.00	6,090.00
2	IMI0301536	S/C	COPA (BOLSA CON 1000)	3/PKG	2	SIEMENS	\$9,048.00	18,096.00
3	IMI0301537	S/C	TUBOS MARCA SIEMENS CAT. 10339507	BOLSA CON 1000	1	SIEMENS	\$2,204.44	2,204.44
4	IMI0301608	S/C	ADAPTADOR PARA COPA 0.2 ML CAT.10462156	SET CON 4 TUBOS	10	SIEMENS	\$14,268	142,680.00
SUB-TOTAL \$169,070.44								

Nota: de la req. 279 presentada en la oferta económica solo se toman en cuenta 2 productos de la partida 2, que son los solicitados por el área usuaria, no así los cuales están ofertados en la propuesta económica

HOSPITAL PARA EL NIÑO:
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 292
PROYECTO: 020302020101
PRESUPUESTO AUT.: \$2'238,517.88

PARTIDA: 2511
PRESUPUESTO ADJ: \$2'238,517.88

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES								
N O.	CLAVE DEL ARTICULO ³⁶		ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS ³⁷	UNIDAD DE MEDIDA ³⁸	CANTIDAD SOLICITADA ³⁹	MARCA	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A. INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
	IMIEM	SECTOR SALUD						
1	IMI0301444	S/C	Flow-Check Pro 3 X 10 mL Cat. A69183	Frasco	2	Beckman Coulter	\$ 16,174.00	\$ 32,348.00

2	IMI0301445	S/C	Flow-Set Pro 3 X 10 mL Cat. A69184	Frasco	1	Beckman Coulter	\$ 11,197.00	\$ 11,197.00
3	IMI0301446	S/C	Isoton II 20L Cat. C8546719	Frasco	6	Beckman Coulter	\$ 1,045.00	\$ 6,270.00
4	IMI0301447	S/C	Flow Clean 5 mL Cat. A70449	Frasco	3	Beckman Coulter	\$ 1,742.00	\$ 5,226.00
5	IMI031448	S/C	ImmunoPrep Reagent System Cat. 7546999	Frasco	6	Beckman Coulter	\$ 9,804.00	\$ 58,824.00
6	IMI0301449	S/C	Tubos 12 X 75 Cat. 400800	Bolsa con 100	20	Beckman Coulter	\$ 640.00	\$ 12,800.00
7	IMI0301599	S/C	IntraPrep 1 X 5 mL, 1 X 5 mL Cat. IM2388	Frasco	5	Beckman Coulter	\$ 8,844.00	\$ 44,220.00
8	IMI0301600	S/C	CD10-FITC (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2720U	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 17,851.00	\$ 89,255.00
9	IMI0301601	S/C	CD33-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2647U	Frasco	3	Beckman Coulter	\$ 10,636.00	\$ 31,908.00
10	IMI0301602	S/C	CD36-FITC (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM0766U	Frasco	3	Beckman Coulter	\$ 5,940.00	\$ 17,820.00
11	IMI0301580	S/C	CD19-PE (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM1285U	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 5,264.00	\$ 26,320.00
12	IMI0301456	S/C	CD14-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2640U	FRASCO	3	Beckman Coulter	\$ 38,280.00	\$ 114,840.00
13	IMI0301457	S/C	CD1a-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM3610	FRASCO	2	Beckman Coulter	\$ 29,671.00	\$ 59,342.00
14	IMI0301458	S/C	CD42a-FITC (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM1757U	FRASCO	2	Beckman Coulter	\$ 11,841.00	\$ 23,682.00
15	IMI0301459	S/C	CD61-PE (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM3605	FRASCO	2	Beckman Coulter	\$ 11,841.00	\$ 23,682.00
16	IMI0301603	S/C	CD64-PE (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM3601U	FRASCO	3	Beckman Coulter	\$ 8,988.00	\$ 26,964.00
17	IMI0301461	S/C	CD4-FITC/CD8-PE/CD3-PC5 Cat. IM1650	50 pruebas	1	Beckman Coulter	\$ 14,802.00	\$ 14,802.00
18	IMI0301197	S/C	CD117-PE (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2732U	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 22,266.00	\$ 111,330.00
19	IMI0301183	S/C	CD11b-FITC (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM0530U	FRASCO	3	Beckman Coulter	\$ 5,220.00	\$ 15,660.00
20	IMI0301184	S/C	CD11c-PE (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM1760U	FRASCO	3	Beckman Coulter	\$ 12,588.00	\$ 37,764.00
21	IMI0301185	S/C	CD13-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2639U	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 25,580.00	\$ 127,900.00
22	IMI0301186	S/C	CD15-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2641U	FRASCO	3	Beckman Coulter	\$ 9,405.00	\$ 28,215.00
23	IMI0301187	S/C	CD16-ECD (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. A33098	FRASCO	3	Beckman Coulter	\$ 49,217.00	\$ 147,651.00
24	IMI0301188	S/C	CD20-ECD (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM3607U	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 17,767.00	\$ 88,835.00
25	IMI0301189	S/C	CD22-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM3704	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 38,612.00	\$ 193,060.00

26	IMI0301179	S/C	CD2-FITC (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM0442U	FRASCO	2	Beckman Coulter	\$ 5,375.00	\$ 10,750.00
27	IMI0301190	S/C	CD34-APC (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2472U	FRASCO	9	Beckman Coulter	\$ 22,294.00	\$ 200,646.00
28	IMI0301180	S/C	CD3-ECD (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2705U	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 19,605.00	\$ 98,025.00
29	IMI0301192	S/C	CD41-ECD (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. C6607117	FRASCO	2	Beckman Coulter	\$ 14,382.00	\$ 28,764.00
30	IMI0301462	S/C	CD45-PC7 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM3548U	FRASCO	9	Beckman Coulter	\$ 22,332.32	\$ 200,990.88
31	IMI0301194	S/C	CD56-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2654U	FRASCO	1	Beckman Coulter	\$ 10,180.00	\$ 10,180.00
32	IMI0301181	S/C	CD5-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM2637U	FRASCO	2	Beckman Coulter	\$ 8,261.00	\$ 16,522.00
33	IMI0301196	S/C	CD79a-PC5 (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM3456U	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 22,948.00	\$ 114,740.00
34	IMI0301182	S/C	CD7-PE (1 FRASCO/100 PRUEBAS) Cat. IM1429U	FRASCO	2	Beckman Coulter	\$ 11,765.00	\$ 23,530.00
35	IMI0301468	S/C	HLADR-ECD (1 FCO./100 PBAS) Cat. IM3636	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 20,965.00	\$ 104,825.00
36	IMI0301469	S/C	MPO-FITC (1 FCO. /100 PBAS) Cat. IM1874U	FRASCO	5	Beckman Coulter	\$ 15,926.00	\$ 79,630.00
							SUBTOTAL	\$2'238,517.88

**HOSPITAL PARA EL NIÑO:
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 304**

PROYECTO: 020302020101

PARTIDA: 2511

PRESUPUESTO AUT.: \$280,253.25

PRESUPUESTO ADJ: \$279,951.69

HOSPITAL PARA EL NIÑO
REQ. 304

ENGLON	CLAVE DEL ARTICULO ³⁶		ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIO ³⁷	UNIDAD DE MEDIDA ³⁸	CANTIDAD SOLICITADA ³⁹	MARCA	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A. INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
	IMIEM	SECTOR SALUD						
1	IMI0301538	S/C	System Liquid Marca Siemens Cat. 10445247	1.0 L	1	SIEMENS	\$ 8,367.60	\$ 8,367.60
2	IMI0301539	S/C	Solución hipoclorito de Sodio Marca Siemens Cat. 10445223	1.0 L	1	SIEMENS	\$ 3,208.39	\$ 3,208.39
3	IMI0301540	S/C	Solución de ácido clorhídrico Marca Siemens Cat. 10445339	1.0 L	1	SIEMENS	\$ 2,244.10	\$ 2,244.10
4	IMI0301541	S/C	Solución de hidróxido de sodio Marca Siemens Cat. 10445341	1.0 L	1	SIEMENS	\$ 1,884.76	\$ 1,884.76
5	IMI0301604	S/C	Methotrexate Assay EMIT 6L119UL. Análisis de metotrexato Emit® Reactivo anticuerpo/sustrato A, anticuerpos de carnero reactivos al metotrexato (88 µg/mL), †, glucosa-6-fosfato (66 mM), y adenina (40 mM), tampón Tris, agentes de volumen, dinucleótido de nicotinamida, y adenina (40 mM), tampón Tris, agentes de volumen, 3 mL*, Reactivo enzimático B, metotrexato, etiquetado con glucosa-6-fosfato, deshidrogenasa bacteriana (0,22	CAJA	20	SIEMENS	\$11,560.5 6	\$231,211.20

			U/ml), tampón Tris, agentes cuando se diluye, contiene tampón Tris, surfactante y conservantes 13,3 mL, Calibradores de metotrexato Emit® 0, 0,2, 0,5, 1, 1,5, 2, metotrexato, suero humano y conservantes (consulte las concentraciones a continuación) seis viales de 1 mL*					
6	IMI0301605	S/C	Lyphocheck Therapeutic Drug Monitoring Control (TDM) Assayed, lyophilized human serum based control for monitoring precision of TDM test assays with over 40 analytes; trilevel (12 x 5 mL)	kit (12x5ml)	3	SIEMENS	\$11,011.88	\$ 33,035.64

SUBTOTAL \$279,951.69

**HOSPITAL PARA EL NIÑO:
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 270**
PROYECTO: 020302020101
PRESUPUESTO AUT.: \$6,124.80

PARTIDA: 2551
PRESUPUESTO ADJ: \$6,124.80



**DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES
HOSPITAL PARA EL NIÑO
REQ. 270**

REGLON.	CLAVE DEL ARTICULO ³⁶		ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIO ³⁷	UNIDAD DE MEDIDA ³⁸	CANTIDAD SOLICITADA ³⁹	MARCA	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A. INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
	CLAVE	SECTOR SALUD						
1	IMI0300553	S/C	HEMATEC PUMP TUBE SET. PARA TEÑIDOR DE LAMINILLAS MARCA SIEMENS	SET CON 4 TUBOS	6	SIEMENS	1,020.80	6,124.80
			EQUIPO PROPIEDAD DEL IMIEM DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS S DE R.L. DE C.V. TEÑIDOR DE LAMINILLAS HEMA-TECK 2000 MODELO 4488,SERIE No. 4488C201511,CONTROL PATRIMONIAL IMIEM02062 UBICACIÓN LABORATORIO CLINICO HOSPITAL PARA EL NIÑO IMIEM EN EL PEINE DE HEMATOLOGÍA.					

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA \$ 2,987,528.61

TOTAL: \$2'987,528.61 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p align="center">POR LA CONTRATANTE</p>  <p align="center">MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p align="center">POR EL PROVEEDOR</p> <p align="right">30/01/18</p>  <p align="center">G. ERNESTO CALDERON CUEVAS</p>									
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								