

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
1	2101	ACETATOS TAMAÑO CARTA PARA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	PIEZA	1,200	4.00	4,800.00
2	2101	AGENDA DE CAJA	PIEZA	300	76.00	22,800.00
3	2101	ALUMINIO GRUESO DE 30 CMS. DE ANCHO ROLLO DE 400 METROS	ROLLO	24	230.00	5,520.00
4	2101	ARILLO 1/2 P/95 HOJAS NEGRO	PIEZA	150	3.00	450.00
5	2101	ARILLO 3/4 P/155 HOJAS NEGRO	PIEZA	150	3.00	450.00
6	2101	ARILLO PARA ENGARGOLAR 1 1/4	PIEZA	150	3.00	450.00
7	2101	ARILLO PARA ENGARGOLAR DE 1" P/220 HOJAS NEGRO	PIEZA	150	3.00	450.00
8	2101	BASE DE ACRILICO PARA CALENDARIO	PIEZA	450	18.00	8,100.00
9	2101	BLOCK DE TAQUIGRAFIA C/90 HOJAS C/U	PIEZA	60	4.00	240.00
10	2101	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO TINTA AZUL	PIEZA	4,200	12.00	50,400.00
11	2101	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO TINTA NEGRA	PIEZA	4,200	12.00	50,400.00
12	2101	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO TINTA ROJA	PIEZA	600	12.00	7,200.00
13	2101	BOLSA DE PAPEL GLASSSINE No. 1/4 B	PIEZA	120,000	2.00	240,000.00
14	2101	BROCHES NO.8 CM CAJA CON 50 JGOS	CAJA	540	10.40	5,613.30
15	2101	CAJAS DE CARTON P/ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	240	12.00	2,880.00
16	2101	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	PIEZA	300	12.00	3,600.00
17	2101	CARTONCILLO MINA GRIS TAMAÑO CARTA	HOJA	60,000	0.22	13,200.00
18	2101	CARTONCILLO MINA GRIS TAMAÑO OFICIO	HOJA	30,000	0.33	9,900.00
19	2101	CARTUCHO PARA MAQUINA IBM NARANJA 1299095 NEGRO CORREGIBLE	PIEZA	120	25.80	3,096.00
20	2101	CARTULINA BLANCA T/C 65KGS	HOJA	60,000	0.30	18,000.00
21	2101	CARTULINA DE 65 KG TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO DEL 90 % O MAS	HOJA	30,000	0.30	9,000.00
22	2101	CHINCHETAS CAJA CON 100 PZAS.	CAJA	60	8.80	528.00
23	2101	CINTA ADHESIVA 18MM X 33MTS	PIEZA	1,200	2.20	2,640.00
24	2101	CINTA ADHESIVA 18MM X 65MTS	PIEZA	1,200	4.50	5,400.00
25	2101	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA DE 48 MM DE ANCHO Y 50 METROS DE LARGO	PIEZA	600	12.00	7,200.00
26	2101	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM X 50 METROS	PIEZA	120	12.00	1,440.00
27	2101	CINTA CORRECTORA DE 7 MM X 5 METROS PARA MAQUINA OLIVETTI MODELO 101	PIEZA	12	4.90	58.80
28	2101	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA IBM 82C, 96C, 210; DE 7MM X 6MTS	PIEZA	36	10.40	374.22
29	2101	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR MECANICA BICOLOR LINO DE 10 MTS X 13.0 MM	PIEZA	360	6.00	2,160.00
30	2101	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR MECANICA NEGRA LINO, 10 MTS X 13.0 MM	PIEZA	360	6.00	2,160.00
31	2101	CINTA PARA MAQ. OLIVETTI 101 NEGRO CORREGIBLE.	PIEZA	60	29.40	1,764.00
32	2101	CINTA PARA MAQUINA BROTHER MODELO CE-700 COLOR NEGRO	PIEZA	1,200	31.40	37,680.00
33	2101	CLIPS DEL NO.1CAJA CON 100 PZAS	CAJA	1,200	1.70	2,040.00
34	2101	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	300	4.30	1,290.00
35	2101	CLIPS MARIPOSA DEL N.2 BASICO CAJA CON 50 PZAS	CAJA	300	5.70	1,709.40
36	2101	CLIPS NO.2 CAJA CON 100 PZAS	CAJA	1,200	1.80	2,160.00
37	2101	CORRECTOR LIQUIDO DILUIBLE EN AGUA FCO DE 20 ML APROX.	FRASCO	480	3.60	1,726.56
38	2101	CORRECTOR ORIGINAL ES-100	PIEZA	480	3.40	1,631.52

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
39	2101	DEDAL DE HULE 11	PIEZA	480	0.74	353.76
40	2101	DEDAL DE HULE 12	PIEZA	480	0.84	401.28
41	2101	DESENGRAPADORA PARA GRAPA ESTANDAR	PIEZA	180	3.21	578.16
42	2101	ENGRAPADORA P/OFICINA.	PIEZA	180	52.91	9,523.80
43	2101	ETIQUETA AUTO ADHERIBLE BLANCA DE 19 X 50 MM, PAQUETE CON 480 PIEZAS EN HOJAS DE 24 ETIQUETAS POR HOJA	PAQUETE	48	14.40	691.20
44	2101	ETIQUETA AUTO ADHERIBLE BLANCA DE 50 X 50 MM, PAQUETE CON 160 PIEZAS EN HOJAS DE 8 ETIQUETAS, POR HOJA	PAQUETE	120	15.40	1,848.00
45	2101	ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCA 67X31MM PUNTAS-- REDONDEADAS PAQUETE CON 180	PQTE.	420	13.20	5,544.00
46	2101	ETIQUETAS FORMA CONTINUA 4 X 15/16 2 AL PASO	PIEZA	48,000	0.11	5,280.00
47	2101	FOLDERS FINO TAMAÑO CARTA COLOR AZUL.	PIEZA	54,000	0.40	21,600.00
48	2101	FOLDERS FINO TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL	PIEZA	12,000	0.50	6,000.00
49	2101	FOLDERS FOLDATA TAMAÑO CARTA	PIEZA	2,400	2.30	5,517.60
50	2101	FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS	PIEZA	12	130.90	1,570.80
51	2101	FRASCO DE GOMA PARA PEGAR 89ML.	PIEZA	60	5.00	300.00
52	2101	GOMA BLANCA PARA BORRAR MEDIANA.	PIEZA	480	0.80	384.00
53	2101	GOMA BR-40 BICOLOR	PIEZA	780	1.20	936.00
54	2101	GRAPAS STANDARD C/5000 PARA ENGRAPADORA	CAJA	480	5.80	2,784.00
55	2101	HOJA DE VARIOS COLORES PAQUETE 100 HOJAS	PAQUETE	30	25.00	750.00
56	2101	HOJAS DE TERAPIA INTENSIVA IMPRESOS A UNA TINTA	PIEZA	12,000	0.98	11,748.00
57	2101	HOJAS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATALES IMPRESOS A UNA TINTA	PIEZA	12,000	0.98	11,748.00
58	2101	LAPIZ ADHESIVO	PIEZA	720	3.20	2,304.00
59	2101	LAPIZ BICOLOR, AZUL CON ROJO	PIEZA	600	1.30	780.00
60	2101	LAPIZ DE CERA AZUL, INDELEBLE EN PROCESO DE ESTERILIZACION CON AUTOCLAVE	PIEZA	300	4.20	1,260.00
61	2101	LAPIZ DE CERA NEGRO, INDELEBLE EN PROCESO DE ESTERILIZACION CON AUTOCLAVE	PIEZA	180	4.20	756.00
62	2101	LAPIZ DE CERA ROJO, INDELEBLE EN PROCESO DE ESTERILIZACION CON AUTOCLAVE	PIEZA	300	4.20	1,260.00
63	2101	LAPIZ DE CERA VERDE, INDELEBLE EN PROCESO DE ESTERILIZACION CON AUTOCLAVE	PIEZA	180	4.20	756.00
64	2101	LAPIZ PLOMO NO. 2 Y 2 1/2	PIEZA	6,000	1.45	8,700.00
65	2101	LIBRETA 1/4 4 MANOS FORMA FRANCESA 200 HOJAS RAYADA DE PASTA DURA	PIEZA	600	16.65	9,990.00
66	2101	LIBRETA FORMA ITALIANA 1/4 4 MANOS 200 HOJAS RAYADA DE PASTA DURA	PIEZA	600	16.65	9,990.00
67	2101	LIBRETA NO.230 TIPO FLORETE FORMA FRANCESA DE 240 HOJAS FOLIADA Y RAYADA	PIEZA	240	51.50	12,360.00
68	2101	LIBRETA TABULAR 24 COLUMNAS F/ITALIANA DE 200 HOJAS, FOLIADA	PIEZA	60	70.00	4,200.00
69	2101	LIGAS COLOR AMBAR NO. 18 CAJA CON 100 GR.	CAJA	540	7.00	3,780.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
70	2101	LIGAS COLOR AMBAR NO.12 CAJA C/100 GR.	CAJA	720	9.60	6,912.00
71	2101	MARCADOR DE TINTA FUGAS PARA PIZARRON BLANCO, 4 COLORES	CAJA	120	25.00	3,000.00
72	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE VARIOS COLORES	PIEZA	1,440	3.40	4,896.00
73	2101	MICA ADHESIVA DE 5 PUNTOS 66 X 51 CMS.	PLIEGO	240	13.80	3,312.00
74	2101	MICAS CON 3 PERFORACIONES T/C	PIEZA	2,400	0.35	844.80
75	2101	MICAS PARA MEDICAMENTOS 3X5	PIEZA	1,200	0.99	1,188.00
76	2101	PAPEL AZUL DE 29 KG. TAMAÑO CARTA	HOJA	360,000	0.08	27,720.00
77	2101	PAPEL COLOR BLANCO DOBLE CARTA 36 KG PARA FOTOCOPIADO.	HOJA	54,000	0.15	8,316.00
78	2101	PAPEL ROSA DE 29 KG	HOJA	180,000	0.09	15,840.00
79	2101	PAPEL VERDE DE 29 KG. TAMAÑO CARTA	HOJA	210,000	0.09	18,480.00
80	2101	PAPEL AUTOCOPIANTE AMARILLO COPIA INTERMEDIA (C.F.B.) TAMAÑO CARTA	HOJA	420,000	0.19	78,540.00
81	2101	PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR AZUL COPIA FINAL (C.F.), TAMAÑO CARTA	HOJA	420,000	0.14	60,060.00
82	2101	PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR BLANCO COPIA FINAL (C.F.), TAMAÑO CARTA	HOJA	240,000	0.12	29,040.00
83	2101	PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR BLANCO, ORIGINAL (C.B), TAMAÑO CARTA	HOJA	660,000	0.19	123,420.00
84	2101	PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR VERDE, COPIA FINAL (C.F.), TAMAÑO CARTA	HOJA	300,000	0.14	42,900.00
85	2101	PAPEL AUTOCOPIANTE COPIA FINAL ROSA T/C.	HOJA	360,000	0.14	51,480.00
86	2101	PAPEL BLANCO 37 KILOS TAMAÑO CARTA, PARA FOTOCOPIADORA, MINIMO 92% DE BLANCURA	HOJA	6,000,000	0.06	360,000.00
87	2101	PAPEL BLANCO DE 50 KG. TAMAÑO OFICIO	HOJA	576,000	0.08	45,872.64
88	2101	PAPEL CANARIO DE 29 KILOS TAMAÑO CARTA	HOJA	360,000	0.08	27,720.00
89	2101	PAPEL CANARIO TAMAÑO OFICIO DE 32 KG.	HOJA	72,000	0.09	6,336.00
90	2101	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 100 HOJAS	CAJA	132	19.20	2,533.74
91	2101	PAPEL COPIA AZUL DE 15 KG.	HOJA	192,000	0.10	19,008.00
92	2101	PAPEL FINO TAMAÑO CARTA DE 75 GR, COLOR MARFIL, PARA OFFSET.	HOJA	420,000	0.22	92,400.00
93	2101	PAPEL KRAFT ROLLO DE 8 KGS.	ROLLO	2400	97.00	232,800.00
94	2101	PAPEL P/FAX 216MM X 30MTS.	PIEZA	144	12.38	1,782.00
95	2101	PAPEL ROSA 36 KG. TAMAÑO CARTA	HOJA	240,000	0.10	23,760.00
96	2101	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO RESISTENTE HOJA DOBLE PAQUETE CON 96	PIEZA	25,920	1.80	46,656.00
97	2101	PAPEL SANITARIO JUMBO COLOR BLANCO RESISTENTE DE HOJA DOBLE DE 250 MTS. DE LARGO CAJA C/12 PIEZAS	PIEZA	14,400	29.46	424,224.00
98	2101	PAPEL SEGURIDAD, PARA RECIBOS DE PAGO.	MILLAR	90	281.60	25,344.00
99	2101	PAPELERA ACRILICO 3 NIVELES.	PIEZA	36	145.00	5,220.00
100	2101	PASTA PARA ENGARGOLAR T C	PQTE.	120	8.70	1,044.00
101	2101	PASTAS PARA ENCUADERNAR DE LOMO ROJO, 22 CM DE ANCHO X 28 CM DE LARGO Y 3MM DE ESPESOR	JUEGO	1,200	52.80	63,360.00
102	2101	PEGAMENTO 525 BLANCO PARA ENCUADERNAR DE 4 KG.	BOTE	12	143.00	1,716.00
103	2101	PEGAMENTO BLANCO DE 1 KG.	BOTE	60	23.95	1,436.82
104	2101	PERFORADORA METALICA PARA ESCRITORIO DE 2 PERFORACIONES, DE BASE Y BRAZO NO TROQUELADO	PIEZA	120	62.00	7,440.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
105	2101	PERFORADORA METALICA PARA ESCRITORIO DE 3 PERFORACIONES, DE BASE Y BRAZO NO TROQUELADO	PIEZA	6	274.00	1,644.00
106	2101	PLUMIN COLOR NEGRO PUNTO FINO	PIEZA	240	4.00	960.00
107	2101	PLUMIN COLOR AZUL PUNTO FINO	PIEZA	240	4.00	960.00
108	2101	PLUMIN COLOR ROJO PUNTO FINO	PIEZA	120	4.00	480.00
109	2101	PLUMIN COLOR VERDE PUNTO FINO	PIEZA	120	4.00	480.00
110	2101	PLUMON MARCA-TEXTO FLUORECENTE VARIOS COLORES	PIEZA	1,200	4.00	4,800.00
111	2101	PORTANAVAJAS DELGADO	PIEZA	360	1.20	432.00
112	2101	POST IT ADHERIBLES PARA RECADOS VARIOS COLORES, PAQUETE CON 100 HOJAS	PQTE.	6,000	10.00	60,000.00
113	2101	RECIBOS PREIMPRESOS (FACTURA) TESORERIA P/MILLAR	MILLAR	450	390.00	175,500.00
114	2101	REGISTRADORES TAMAÑO CARTA DE DOS ARGOLLAS	PIEZA	1,200	10.82	12,988.80
115	2101	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM. TRANSPARENTE	PIEZA	120	1.20	144.00
116	2101	REPUESTO PARA CALENDARIO DE 2 ORIFICIOS AÑO 2006	PIEZA	450	22.00	9,900.00
117	2101	SACAPUNTAS ELECTRICO	PIEZA	24	156.04	3,744.98
118	2101	SEPARADORES DE CARTULINA BLANCA DE 5 PESTAÑAS SIN PERFORACION	PIEZA	1,800	1.85	3,330.00
119	2101	SERVILETA DE 29.2 x 21.5 CMS. PAQUETE DE 250 PIEZAS CAJA CON 12 PAQUETES	CAJA	260	185.00	48,100.00
120	2101	SOBRE DE PAPEL KRAFT PARA RADIOGRAFIA 50X37.5 CM. IMPRESO A UNA TINTA	PIEZA	12,000	2.64	31,680.00
121	2101	SOBRE DE PAPEL MANILA TIPO BOLSA 34 X 24 CM	PIEZA	5,160	0.50	2,580.00
122	2101	SOBRE PAPEL MANILA PARA PAGO DE SUELDO DE 88X162 MM	PIEZA	2,520	0.24	604.80
123	2101	SOBRE TAMAÑO ESQUELA PAPEL MANILA 16X25.5 CM.	PIEZA	2,400	0.40	960.00
124	2101	TARJETA DE CARTULINA BRISTOL 3 X 5 PAQ.100	TARJETA	12,000	0.05	600.00
125	2101	TARJETA DE CARTULINA BRISTOL 5 X 8 PAQ.100	TARJETA	12,000	0.10	1,200.00
126	2101	TINTA PARA SELLO DE GOMA NEGRA FCO DE 23ML APROX.	FRASCO	240	8.20	1,968.00
127	2101	TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO AL 90% DE 20 CMS. DE ANCHO POR 180 MTS. DE LARGO DE HOJA SENCILLA	PIEZA	1,672	19.00	31,768.00
128	2101	TOALLA INTERDOBLADA DE 22 CMS. DE ANCHO x 24 CM. DE LARGO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO AL 90%	PAQUETE	62,000	7.20	446,400.00
129	2102	ABRILLANTADOR PARA CERA ANTIDERRAPANTE	GALÓN	20	280.00	5,600.00
130	2102	BLANQUEADOR ORGANICO EN POLVO CONCENTRADO AL 18.5% DE CLORO ACTIVO EN SACO DE 25 KGS	KILO	2,800	11.00	30,800.00
131	2102	BOLSA AMARILLA DE POLIETILENO CALIBRE 300 DE 25 CMS. DE ANCHO x 35 CMS. DE LARGO CON SÍMBOLO UNIVESAL DE RIESGO BIOLÓGICO Y LEYENDA DE PELIGROSIDAD, QUE CONTENGA EL SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA ABRIR LA BOLSA CON FACILIDAD	PIEZA	360	4.60	1,656.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
132	2102	BOLSA AMARILLA DE POLIETILENO CALIBRE 300 DE 30 CMS. DE ANCHO x 70 CMS. DE LARGO CON SÍMBOLO UNIVESAL DE RIESGO BIOLÓGICO Y LEYENDA DE PELIGROSIDAD, QUE CONTENGA EL SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA ABRIR LA BOLSA CON FACILIDAD	PIEZA	360	4.60	1,656.00
133	2102	BOLSA AMARILLA DE POLIETILENO CALIBRE 300 DE 90 CMS. DE ANCHO x 120 CMS. DE LARGO CON SÍMBOLO UNIVESAL DE RIESGO BIOLÓGICO Y LEYENDA DE PELIGROSIDAD, QUE CONTENGA EL SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA ABRIR LA BOLSA CON FACILIDAD	PIEZA	600	8.00	4,800.00
134	2102	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 18X25 CM CALIBRE 150 EN ROLLO CORTADA	KILO	120	32.00	3,840.00
135	2102	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 30X40 CM CALIBRE 150 EN ROLLO CORTADA	KILO	288	32.00	9,216.00
136	2102	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 35X45 CM CALIBRE 150 EN ROLLO CORTADA	KILO	530	32.00	16,960.00
137	2102	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 50X70 CM CALIBRE 150 EN ROLLO CORTADA	KILO	4,400	32.00	140,800.00
138	2102	BOLSA DE POLIURETANO COLOR NEGRO 70 X 90 CAL 150 EN PAQUETE DE 100 BOLSAS	PIEZA	210,000	1.80	378,000.00
139	2102	BOLSA DE POLIURETANO COLOR NEGRO 90 X 120 CAL 150 EN PAQUETE DE 100 BOLSAS	PIEZA	165,000	1.80	297,000.00
140	2102	BOLSA ROJA CALIBRE 200 DE 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO CON LOGOTIPO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO Y LEYENDA DE PELIGROSIDAD, QUE CONTENGA EL SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA ABRIR LA BOLSA CON FACILIDAD.	PIEZA	120,000	2.00	240,000.00
141	2102	BOLSA ROJA DE POLIETILENO CALIBRE 200 DE 90 CM DE ANCHO X 120 CM DE LARGO CON LOGOTIPO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO Y LEYENDA DE PELIGROSIDAD, QUE CONTENGA EL SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA ABRIR LA BOLSA CON FACILIDAD.	PIEZA	65,200	3.75	244,500.00
142	2102	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS 14 CM DE DIAMETRO CON MANGO	PIEZA	90	9.00	810.00
143	2102	BOTE PARA BASURA DE POLIETILENO GRUESO DE 80 x 52 CMS	PIEZA	30	70.00	2,100.00
144	2102	CEPILLO DE CERDA DE 30 CM. DE ANCHO LARGO X 6 CMS DE DIAMETRO	PIEZA	66	42.55	2,808.30
145	2102	CERA PARA PISO ANTIDERRAPANTE	GALÓN	80	280.00	22,400.00
146	2102	CHAROLA TERMICA CON TAPA Y 3 COMPARTIMENTOS 23 X 23 CAJA DE 250 PIEZAS	CAJA	104	250.00	26,000.00
147	2102	COLOR AL 6 % DE CONCENTRADO DE UN LITRO	LITRO	7,200	3.30	23,760.00
148	2102	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 320 ML.	PIEZA	1,080	17.53	18,936.72
149	2102	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1KG	KILO	6,500	10.70	69,517.50

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
150	2102	DETERGENTE ORGANICO PARA LAVANDERIA CON 11% DE DODECIBELCENSULFONATO DE SODIO BIODEGRADABLE AGENTES ABLANDADORES	KILO	12,000	9.80	117,600.00
151	2102	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO DE 40 CMS.	PIEZA	1,311	8.39	11,003.22
152	2102	ESCOBETA DE RAIZ DE ZACATON DE 13 CMS. DOBLE PUNTA	PIEZA	500	3.85	1,925.00
153	2102	ESCOBILLON DE CERDA 3CM DE DIAMETRO, POR 15 CM DE LARGO	PIEZA	240	55.00	13,200.00
154	2102	ESCOBILLON DE CERDA DE 1.5 CM. DE DIAMETRO POR 15 O 18 CM DE LARGO CON COPETE	PIEZA	240	50.60	12,144.00
155	2102	ESCOBILLON DE CERDA NATURAL CON COPETE DE 15 CM DE ALTO X 4.5 DE DIAMETRO	PIEZA	240	60.00	14,400.00
156	2102	FIBRA GALVANIZADA LARGA DURACIÓN 100% ACERO REDONDA	PIEZA	1,120	2.50	2,800.00
157	2102	FIBRA VERDE ABRASIVA MULTIUSOS PARA USO DOMESTICO 15X23 CM.	PIEZA	5,600	2.75	15,400.00
158	2102	GUANTE HULE ROJO GRUESOS PARA ASEO 9	PAR	4,800	5.15	24,729.60
159	2102	GUANTE HULE ROJO GRUESOS PARA ASEO No. 10.	PAR	4,700	5.15	24,214.40
160	2102	GUANTE HULE ROJO PARA ASEO No. 9 LARGOS	PAR	240	5.15	1,236.48
161	2102	GUANTES HULE ROJO GRUESOS PARA ASEO No. 8	PAR	4,800	5.15	24,729.60
162	2102	JABON DE TOCADOR 50 GR.	PIEZA	19,920	0.80	15,995.76
163	2102	JALADOR PARA AGUA DE HULE DE 40 CM DE ANCHO, CON MANGO	PIEZA	545	9.90	5,395.50
164	2102	JALADOR PARA VIDRIO DE HULE DE 40 CM DE ANCHO, CON MANGO	PIEZA	70	9.90	693.00
165	2102	JERGA DE 54 CM ANCHO GRUESA Y ABSORBENTE	METRO	1,470	6.82	10,025.40
166	2102	MECHUDO CAIMAN DE 45 CM DE LARGO CON MANGO	PIEZA	1,320	29.00	38,280.00
167	2102	MOP PLANO PLACA DE 90 CM. DE ANCHO DE ESTRUCTURA METALICA DE HILAZA DE 250 GRAMOS PALO DE MADERA Y MARIPOSA DE METAL	PIEZA	24	35.63	855.10
168	2102	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO 80 GR.	PIEZA	5,208	2.53	13,176.24
169	2102	POLVO LIMPIADOR CON AROMA A LIMON DESENGRASANTE CON BICLORO, ENVASE DE 582 GR.	PIEZA	1,782	6.60	11,761.20
170	2102	POPOTE DE PLASTICO CAJA C/150 PIEZAS	CAJA	360	8.20	2,952.00
171	2102	QUITA COCHAMBRE, CUBETA DE 19 LITROS	CUBETA	96	82.50	7,920.00
172	2102	QUITA SARRO DE ACCION RAPIDA Y CON MINIMO DE OLORES CUBETA DE 19 LTS	CUBETA	120	60.50	7,260.00
173	2102	REMOVEDOR DE CERA CUBETA DE 19 LITROS	CUBETA	120	104.50	12,540.00
174	2102	REPUESTO PARA ESCOBA DURA DE 40 CMS. DE LARGO COLOR BLANCO	PIEZA	120	13.00	1,560.00
175	2102	REPUESTO PARA MECHUDO DE 45 CMS. DE LARGO DE HILAZA COLOR BLANCO	PIEZA	3,000	13.00	39,000.00
176	2102	SELLADOR PARA PISO	GALÓN	1	250.00	250.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
177	2102	VASO DESECHABLE DE 270 ML. DEL No. 8 TRANSLUCIDO, PAREDES GRABADAS, BOQUILLA REFORZADA, RESISTENCIA, MEZCLA UNICA DE RESINA CAJA CON 1000 PIEZAS	CAJA	832	180.00	149,760.00
178	2103	AUDIOCASSETTE EF-X 60 TYPE I N	PIEZA	144	11.50	1,656.00
179	2103	CASSETTE VHS	PIEZA	408	22.00	8,976.00
180	2103	CINTA PARA FOLEADOR ACOPRIN. EN COLOR VIOLETA	PIEZA	48	13.20	633.60
181	2103	PELICULA GOLD ULTRA 100 DE 36 EXP	PIEZA	288	48.00	13,824.00
182	2103	SUSCRIPCIONES DE REVISTA MÉDICAS INTERNACIONALES		1	1,250,000.00	1,250,000.00
183	2105	ACEITE DURABOIS 1 LITRO P/PURGAR BOMBA DE VACIO	LITRO	12	350.00	4,200.00
184	2105	ACONDICIONADOR DE TINTA PARA MAQUINA EN BOTE DE 1KG.	PIEZA	12	250.00	3,000.00
185	2105	BLANKROLA 200-770 4-A P/LIMPIAR BLANKET	GALON	48	250.00	12,000.00
186	2105	KEEPEZE GOMA PARA PRESERVAR LAMINAS DE OZASOL	GALON	12	250.00	3,000.00
187	2105	LAMINA (PARA IMPRESIÓN EN OFF SET)	PIEZA	120	400.00	48,000.00
188	2105	LIMPIADOR DE MANOS 1 LITRO	LATA	24	200.00	4,800.00
189	2105	MOLLETON PARA MULTILITH 1360	JUEGO	24	2,150.00	51,600.00
190	2105	MOLLETON PARA MULTILITH 1250	JUEGO	24	1,975.00	47,400.00
191	2105	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 350	PIEZA	24	450.00	10,800.00
192	2105	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1250	PIEZA	24	450.00	10,800.00
193	2105	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1360	PIEZA	24	450.00	10,800.00
194	2105	SOLUCION DOBLE PROPOSITO P/MAQ. MULTILITH	GALON	24	300.00	7,200.00
195	2105	THINER LATA 20 L	LATA	6	517.00	3,102.00
196	2105	TINTA AZUL REFLEX PROCES 1 KG	BOTE	18	645.00	11,610.00
197	2105	TINTA NEGRO PROCESS PARA MULTILITH 1 KG DE BUENA CALIDAD.	BOTE	24	260.00	6,240.00
198	2105	TINTA PARA FRANQUEADORA MARCA POSTALIA MOD P 54	PIEZA	12	320.00	3,840.00
199	2105	TINTA ROJO BRILANTE 1KG	BOTE	6	645.00	3,870.00
200	2105	TINTA VERDE PANTONE 363 PROCESS PARA MULTILITH 1 KG DE BUENA CALIDAD.	BOTE	12	645.00	7,740.00
201	2106	CABLES DE INTERFASE IDE PARA DISCO DURO	PZA.	15	40.00	600.00
202	2106	CABLES DE INTERFASE PARA FLOPPY DE 3 1/2	PZA.	10	50.00	500.00
203	2106	CABLES PARA CORRIENTE DE EQUIPOS DE COMPUTO	PZA.	25	40.00	1,000.00
204	2106	CABLES PARALELOS PARA IMPRESORA	PZA.	20	55.00	1,100.00
205	2106	CABLES TIPO USB PARA IMPRESORA	PZA.	25	30.00	750.00
206	2106	CARTUCHO DE TINTA NEGRA MOD. 20189	PZA.	2	400.00	800.00
207	2106	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LASERJET 2100 TIPO C4096A	PZA.	5	950.00	4,750.00
208	2106	CARTUCHO HP 51649 DESKJET 610C	PZA.	4	450.00	1,800.00
209	2106	CARTUCHO HP DESKJET 1600C 51645A	PZA.	90	470.00	42,300.00
210	2106	CARTUCHO LEXMARK 12A1970	PZA.	4	460.00	1,840.00
211	2106	CARTUCHO LEXMARK 15M0120 COLOR	PZA.	4	500.00	2,000.00
212	2106	CARTUCHO NEGRO 17G0050 LEXMARK	PZA.	4	400.00	1,600.00
213	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA CANON BJ CARTRIDGE BC-02 NEGRO	PZA.	10	400.00	4,000.00
214	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA CANON BJ CARTRIDGE BC-05 COLOR	PZA.	10	400.00	4,000.00
215	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA DESKJET 656C HP 51649A 28.8 ML 49 TRICOLOR	PZA.	4	450.00	1,800.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
216	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA DESKJET 656C HP C6614N 14ML 20 NEGRO	PZA.	4	450.00	1,800.00
217	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA EPSON STYLUS MOD. 860 COLOR	PZA.	12	400.00	4,800.00
218	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA EPSON STYLUS MOD. 860 NEGRO	PZA.	12	400.00	4,800.00
219	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA EPSON STYLUS MOD. 880 COLOR	PZA.	8	400.00	3,200.00
220	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA EPSON STYLUS MOD. 880 NEGRO	PZA.	8	400.00	3,200.00
221	2106	CARTUCHO P/IMPRESORA RA EPSON BLACK INK CARTRIDGE S020187	PZA.	12	350.00	4,200.00
222	2106	CARTUCHO PARA HP 940CXI TIPO C6578D COLOR	PZA.	15	550.00	8,250.00
223	2106	CARTUCHO PARA HP 940CXI TIPO C6615N NEGRA	PZA.	15	450.00	6,750.00
224	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 5550 COLOR	PZA.	5	300.00	1,500.00
225	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 5550 NEGRO	PZA.	5	300.00	1,500.00
226	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON TIPO BC21	PZA.	12	790.00	9,480.00
227	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET 640C COLOR	PZA.	12	400.00	4,800.00
228	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET 640C NEGRO	PZA.	12	400.00	4,800.00
229	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET 870 CXI	PZA.	10	400.00	4,000.00
230	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET 870C COLOR 51641A TRICOLOR	PZA.	12	400.00	4,800.00
231	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET 870C NEGRO	PZA.	12	450.00	5,400.00
232	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET C6656A	PZA.	15	260.00	3,900.00
233	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA DESKJET C6657A	PZA.	15	402.60	6,039.00
234	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS 980 COLOR	PZA.	5	400.00	2,000.00
235	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS 980 NEGRO	PZA.	5	400.00	2,000.00
236	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR 777 COLOR	PZA.	6	400.00	2,400.00
237	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR 777 NEGRO	PZA.	6	400.00	2,400.00
238	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 3535 COLOR	PZA.	10	260.00	2,600.00
239	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 3535 NEGRO	PZA.	10	260.00	2,600.00
240	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 3920 COLOR	PZA.	5	260.00	1,300.00
241	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 3920 COLOR NEGRO	PZA.	6	260.00	1,560.00
242	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 840C COLOR	PZA.	5	260.00	1,300.00
243	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 840C NEGRO	PZA.	5	260.00	1,300.00
244	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 1600C COLOR AMARILLO	PZA.	12	650.00	7,800.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
245	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 1600C COLOR AZUL	PZA.	12	650.00	7,800.00
246	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 1600C COLOR MAGENTA	PZA.	12	650.00	7,800.00
247	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 1600C COLOR NEGRO	PZA.	12	650.00	7,800.00
248	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET MOD. 656C COLOR	PZA.	12	450.00	5,400.00
249	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET MOD. 656C NEGRO	PZA.	12	450.00	5,400.00
250	2106	CARTUCHO XEROX 8R7879 BLACK	PZA.	2	1,250.00	2,500.00
251	2106	CARTUCHO XEROX 8R7880 COLOR	PZA.	4	1,250.00	5,000.00
252	2106	CD CD-RW 80 MINUTOS 700 MB. CAJA CON 10 PIEZAS	PZA.	500	12.00	6,000.00
253	2106	CD-CD-R 80 MINUTOS 700 MB CAJA CON 20 PIEZAS	PZA.	500	12.00	6,000.00
254	2106	CINTA P/IMPRESORA DP-013	PZA.	20	50.00	1,000.00
255	2106	CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX 870	PZA.	12	60.00	720.00
256	2106	CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LX300T	PZA.	24	60.00	1,440.00
257	2106	CONECTORES RJ 45 PARA CABLE UTP CATEGORIA 6 MARCA AMP	PZA.	450.00	9.82	4,419.00
258	2106	DDR DE MEMORIA RAM TIPO PC333 128 MB	PZA.	10	600.00	6,000.00
259	2106	DDR DE MEMORIA RAM TIPO PC333 512 MB	PZA.	10	1,700.00	17,000.00
260	2106	DIMMS DE MEMORIA RAM 128 MB TIPO PC 133 CON PARIDAD	PZA.	20	455.00	9,100.00
261	2106	DIMMS DE MEMORIA RAM 256 MB TIPO PC 133 CON PARIDAD	PZA.	20	1,100.00	22,000.00
262	2106	DISKETTES 3.5 ALTA DENSIDAD CAJA CON 10 DISKETTES	CAJA	150	30.00	4,500.00
263	2106	MEMORIA USB DE 1 GB	PZA.	25	650.00	16,250.00
264	2106	MEMORIA USB DE 512 MB	PZA.	20	650.00	13,000.00
265	2106	MOUSE MINIDIN 3 BOTONES, UN BOTON DE SCROLL BAR Y DOS BOTONES EN LA PARTE SUPERIOR	PZA.	20	90.00	1,800.00
266	2106	MOUSE SERIAL 2 BOTONES	PZA.	5	90.00	450.00
267	2106	PAPEL BLANCO 9 X 11, 3000 HOJAS 1 TANTO	CAJA	11	750.00	8,250.00
268	2106	TECLADO MINIDIN TIPO MICROSOFT	PZA.	15	220.00	3,300.00
269	2106	TONER CARTRIDGE 92275A PARA IMPRESORA LASERJET IIP	PZA.	5	350.00	1,750.00
270	2106	TONER 17GO152 LEXMARK OPTRA	PZA.	4	1,700.00	6,800.00
271	2106	TONER CARTRIDGE HP TIPO C4127X HP LASERJET 4050	PZA.	15	1,100.00	16,500.00
272	2106	TONER P/IMPRESORA LASER LEXKMARK OPTRA 1382925	PZA.	72	1,400.00	100,800.00
273	2106	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3700 COLOR TIPO Q2670A NEGRO	PZA.	4	1,900.00	7,600.00
274	2106	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3700 COLOR TIPO Q2681A AZUL	PZA.	4	1,900.00	7,600.00
275	2106	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3700 COLOR TIPO Q2682A AMARILLO	PZA.	4	1,900.00	7,600.00
276	2106	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3700 COLOR TIPO Q2683A MAGENTA	PZA.	4	1,900.00	7,600.00
277	2106	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1010 TIPO Q2612A	PZA.	12	1,100.00	13,200.00
278	2106	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 5L, 6L, 3100, y 3150 (serie) C3906A	PZA.	15	600.00	9,000.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
279	2106	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET MOD. 4200N	PZA.	12	2,100.00	25,200.00
280	2106	TONER PARA IMPRESORA LASER 1200 TIPO C7115 A	PZA.	60	700.00	42,000.00
281	2106	TONER PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4100 TIPO C8061X	PZA.	8	1,200.00	9,600.00
282	2106	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 1100 TIPO C4092A	PZA.	36	600.00	21,600.00
283	2106	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 4, 4 PLUS, 4M TIPO 92298X	PZA.	2	851.00	1,702.00
284	2106	TONER PARA IMPRESORA LEXMAR E210	PZA.	80	1,200.00	96,000.00
285	2106	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2300 TIPO Q2610A	PZA.	6	1,850.00	11,100.00
286	2106	TONNER P/IMPRESORA HP LASERJET 1100	PZA.	20	750.00	15,000.00
287	2106	TONNER P/IMPRESORA HP LASERJET 5L	PZA.	12	600.00	7,200.00
288	2106	TONNER P/IMPRESORA HP LASERJET 6L	PZA.	12	600.00	7,200.00
289	2106	TONNER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600n COLOR AMARILLO	PZA.	4	950.00	3,800.00
290	2106	TONNER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600n COLOR CYAN	PZA.	4	950.00	3,800.00
291	2106	TONNER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600n COLOR MAGENTA	PZA.	4	950.00	3,800.00
292	2106	TONNER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600n COLOR NEGRO	PZA.	4	950.00	3,800.00
293	2106	TONNER P/IMPRESORA HP LASER JET 6MP C3903A	PZA.	55	1,200.00	66,000.00
294	2106	TONNER PARA IMPRESORA DELL M5200	PZA.	60	1,700.00	102,000.00
295	2106	TONNER PARA IMPRESORA HP 922774 A	PZA.	12	750.00	9,000.00
296	2106	TONNER PARA IMPRESORA LASERJET 1300	PZA.	4	750.00	3,000.00
297	2106	TONNER PARA IMPRESORA LEXMARK OPTRA S 1255	PZA.	25	1,200.00	30,000.00
298	2106	UNIDAD DE CD-RW (QUEMADOR DE CDS INTERNO A LA PC)	PZA.	35	500.00	17,500.00
299	2107	Material para información en actividades de investigación	pza	1	1,000.00	1,000.00
300	2202	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL Y PACIENTES	SERVICIOS	1	2,000,000.00	2,000,000.00
301	2204	GASTOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	SERVICIOS	1	6,500,000.00	6,500,000.00
302	2207	Conejina purina alimento	bulto	54	535.00	28,890.00
303	2207	Nutricubo		62	20.20	1,252.40
304	2301	Refacciones, accesorios y herramientas	LOTE	1	1,277,511.00	1,277,511.00
305	2302	Refacciones, accesorios p/equipo de computo	LOTE	1	233,861.00	233,861.00
306	2303	COPAS CRISTAL PARA HELADO DE 9.8 CM. DE DIAMETRO Y 6 CM. DE ALTO	PIEZA	250	29.00	7,250.00
307	2303	CUCHILLO TIPO CHEF HOJA DE 34 A 35 CMS. DE LARGO POR 6 CM DE ANCHO CON MANGO DE MADERA DE 13 CMS.	PIEZA	10	92.00	920.00
308	2303	CHAROLA PARA PANADERIA DE ALUMINIO DE 65 A 66 CMS. DE LARGO X 45 A 46 CMS. DE ANCHO x 2.5 CM.S DE FONDO	PIEZA	10	124.20	1,242.00
309	2303	CUCHARA MULTICOLOR DESECHABLE PAQUETE DE 25 PIEZAS	PAQUETE	260	18.00	4,680.00
310	2303	CUCHARA DESECHABLE PAQUETE DE 50 PIEZAS	PAQUETE	240	7.50	1,800.00
311	2303	ABRELATAS TIPO CASERO CON DESTAPADOR Y MARIPOSA	PIEZA	10	63.80	638.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
312	2303	CUCHARON PLASTICO 200 ML. DE CAPACIDAD CON MANGO DE 25 CMS. DE LARGO	PIEZA	30	6.50	195.00
313	2303	BASE CON ASPAS PARA LICUADORA OSTERICER CON EMPAQUE	PIEZA	10	66.00	660.00
314	2303	CHAROLA BLANCA RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO LISA DE 38 CMS. X 50 CMS.	PIEZA	20	101.00	2,020.00
315	2303	CUCHILLO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE LISO DE PESO MEDIO	PIEZA	1,000	6.20	6,200.00
316	2303	COLADERAS DE PLASTICO DE MALLA FINA	PIEZA	20	25.75	515.00
317	2303	TENEDOR ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1,500	3.10	4,650.00
318	2303	CUCHARA SOPERA OVALADA DE ACERO INOXIDABLE LISA DE PESO MEDIO	PIEZA	3,000	3.10	9,300.00
319	2303	ABRELATAS TIPO INDUSTRIAL EXTRA FUERTE CUERPO Y ASA EN ACERO FORJADO, CUCHILLA REVERSIBLE TERMINADO EN ACERO PLATEADO, MODELO FLIO DE MESA CON BARRA LARGA	PIEZA	1	573.00	573.00
320	2303	PLATO PARA TAZA DE MELAMINA BEIGE DE 14 CMS. DE DIAMETRO CAJA CON 24 PIEZAS .	PIEZA	1,008	6.20	6,249.60
321	2303	TAZA ESTIBABLE DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 219 ML. Y CMS.CAJA C/ 24 PIEZAS	PIEZA	1,008	9.20	9,273.60
322	2303	JARRA DE ALUMINIO CON ASA Y CAPACIDAD DE 2 LITROS	PIEZA	50	41.70	2,085.00
323	2303	CHAROLA DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 5 COMPARTIMIENTOS Y PORTA CUBIERTOS	PIEZA	200	38.80	7,760.00
324	2303	CHAROLA 4 COMPARTIMIENTOS LUNCHAMP DE MELAMINA COLOR BEIGE	PIEZA	100	20.75	2,075.00
325	2303	TAZON CONSOME DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 238 ML. DE CAPACIDAD	PIEZA	1,200	6.10	7,320.00
326	2303	VASO MEDIANO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 198 ML A 200 ML.	PIEZA	1,200	8.15	9,780.00
327	2303	VASO CHICO 148 ML. MELAMINA BEIGE	PIEZA	1,000	8.00	8,000.00
328	2303	CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE CAFETERAS LISA	PIEZA	500	2.25	1,125.00
329	2303	BATIDOR GLOBO TIPO FRNACES DE CUERDAS DE PIANO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	5	118.00	590.00
330	2303	PLATO TRINCHE DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 22.5 A 23 CM. CAJA CON 24 PIEZAS	PIEZA	1,200	11.00	13,200.00
331	2303	PLATO PAN/MANTEQUILLA DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 16.5 A 17 CMS. DE DIAMETRO CAJA C/ 24 PIEZAS	PIEZA	1,200	6.90	8,280.00
332	2303	PLATO PAN/ENSALADA DE MELAMAINA COLOR BEIGE DE 20A 21 CM. CAJA C/ 24 PIEZAS	PIEZA	1,200	8.10	9,720.00
333	2303	MOLDE PARA GELATINA DE PLASTICO BLANCO TRANSPARENTE DEL No. 12 (PAQUETE C/100)	PAQUETE	35	29.00	1,015.00
334	2303	REFRACTARIOS CIRCULARES DE 31.7 CMS. DE DIAMTERO CON GRABADO Y 4.5 CM DE ALTO	PIEZA	10	128.00	1,280.00
335	2303	PLATO SOPERO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 473 ML. Y 14.5 CMS. DE DIAMETRO CAJA C/ 24 PIEZAS	PIEZA	1,200	11.10	13,320.00
336	2303	FUENTE ENTERA (MOLDE) PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE DE 52 CMS. DE LARGO x 32 CM DE ANCHO 18 CM DE FONDO	PIEZA	3	422.00	1,266.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
337	2303	FUENTE ENTERA PARA MESAS DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE DE 52 CMS. DE LARGO x 32 CMS. DE ANCHO Y 16 CMS. DE FONDO	PIEZA	8	449.00	3,592.00
338	2303	CUCHARA PARA SERVIR DE ACERO INOXIDABLE SOLIDA DE 33 A 34 CM DE LARGO MANGO	PIEZA	20	28.90	578.00
339	2401	Aguarras	Cubeta	35	381.20	13,342.00
340	2401	Brocha pelo de camello 1/2 pulgada	Pza.	20	33.20	664.00
341	2401	Brocha pelo de camello 2 1/2 pulgada	Pza.	20	50.00	1,000.00
342	2401	Brocha pelo de camello 4 pulgada	Pza.	20	70.85	1,417.00
343	2401	Brocha perfect mango crema 1 pulgada	Pza.	40	10.00	400.00
344	2401	Brocha perfect mango crema 2 pulgada	Pza.	40	16.00	640.00
345	2401	Brocha perfect mango crema 3 pulgada	Pza.	40	25.00	1,000.00
346	2401	Brocha perfect mango crema 4 pulgada	Pza.	40	35.00	1,400.00
347	2401	Brocha perfect mango crema 5 pulgada	Pza.	50	43.00	2,150.00
348	2401	Brocha perfect mango crema 6 pulgada	Pza.	50	53.00	2,650.00
349	2401	Hojas de tablaroca de 13 mm x 1.22 x 2.44 mts.	Pza.	320	90.25	28,880.00
350	2401	Laca industrial color aluminio medio	Cubeta	15	937.00	14,055.00
351	2401	Laca industrial color amarillo cromo	Galon	12	937.00	11,244.00
352	2401	Laca industrial color blanca	Galon	12	937.00	11,244.00
353	2401	Laca industrial color negro	Galon	12	937.00	11,244.00
354	2401	Laca industrial color rojo bermellon claro	Galon	8	937.00	7,496.00
355	2401	Laca industrial color verde organico	Galon	8	937.00	7,496.00
356	2401	Laca industrial transparente brillante, river	Cubeta	25	937.00	23,425.00
357	2401	Pintura vinilica color amarillo concentrado, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	8	1,103.00	8,824.00
358	2401	Pintura vinilica color azul cielo, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	25	1,103.00	27,575.00
359	2401	Pintura vinilica color azul rey, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	16	1,103.00	17,648.00
360	2401	Pintura vinilica color blanco ostión, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	45	1,103.00	49,635.00
361	2401	Pintura vinilica color blanco, marca comex, tipo vinimex mate	Cubeta	200	1,103.00	220,600.00
362	2401	Pintura vinilica color ladrillo, marca comex, tipo vinimex (rojo indio)	Cubeta	15	1,103.00	16,545.00
363	2401	Pintura vinilica color mostaza, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	5	1,103.00	5,515.00
364	2401	Pintura vinilica color negro, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	5	1,103.00	5,515.00
365	2401	Pintura vinilica color rojo cardenal, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	5	1,103.00	5,515.00
366	2401	Pintura vinilica color salmon, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	50	1,103.00	55,150.00
367	2401	Pintura vinilica MS-70 color blanco, marca comex, tipo vinimex	Cubeta	40	1,103.00	44,120.00
368	2401	Sellador para madera de 48 solidos, marca comex	Cubeta	12	926.80	11,121.60
369	2401	Tabla de madera de pino de 1a. de 12" x 8' x 1/2"	Pza	65	188.00	12,220.00
370	2401	Tabla de madera de pino de 1a. de 12" x 8' x 3/4"	Pza	65	193.50	12,577.50
371	2401	Tabla de madera de pino de 1a. de 12" x 8' x 1 1/2"	Pza	38	203.20	7,721.60
372	2401	Tabla de madera de pino de 1a. de 12" x 8' x 2"	Pza	30	402.20	12,066.00
373	2401	Thinner standard	Cubeta	18	275.50	4,959.00
374	2401	Tinta para madera base alcohol, color nogal	Litro	10	49.00	490.00
375	2401	Tinta para madera base alcohol, color olivo	Litro	6	49.00	294.00
376	2401	Tinta para madera base alcohol, color olmo	Litro	6	49.00	294.00
377	2401	Tinta para madera base alcohol, color pino verde	Litro	6	49.00	294.00
378	2401	Tinta para madera base alcohol, color roble claro	Litro	6	49.00	294.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
379	2401	Tinta para madera base alcohol, color verde cristal	Litro	6	49.00	294.00
380	2401	Triplay de madera de pino de 1a. una cara, de 1.22 mts.x2.44 mts x13 mm.	Pza	45	368.00	16,560.00
381	2401	Triplay de madera de pino de 1a. una cara, de 1.22 mts.x2.44 mts.x19 mm.	Pza	45	415.20	18,684.00
382	2401	Triplay de madera de pino de 1a. una cara, de 1.22 mts.x2.44 mts.x3 mm.	Pza	100	148.50	14,850.00
383	2401	Triplay de madera de pino de 1a. una cara, de 1.22 mts.x2.44 mts.x6 mm.	Pza	100	221.90	22,190.00
384	2401	Triplay de madera de pino de 1a. una cara, de 1.22 mts.x2.44 mts.x9 mm.	Pza	60	311.70	18,702.00
385	2402	Cespol para lavabo de laton	Pza.	250	64.25	16,062.50
386	2402	Cespol para lavabo de PVC	Pza.	200	16.00	3,200.00
387	2402	Cespol para tarja de laton	Pza.	200	64.25	12,850.00
388	2402	Cespol para tarja de PVC	Pza.	200	16.00	3,200.00
389	2402	Codos de cobre de 1/2	Pza.	80	9.90	792.00
390	2402	Codos de cobre de 1/4	Pza.	120	27.80	3,336.00
391	2402	Codos de cobre de 2" 3/4	Pza.	100	135.00	13,500.00
392	2402	Codos de cobre de 1"	Pza.	150	35.50	5,325.00
393	2402	Codos de cobre de 1" 1/2	Pza.	100	38.20	3,820.00
394	2402	Codos de cobre de 2"	Pza.	90	131.20	11,808.00
395	2402	Codos de cobre de 90 * 1/2	Pza.	75	149.00	11,175.00
396	2402	Llaves para agua de lavabo	Pza.	135	1,840.00	248,400.00
397	2402	Tubo de cobre de 1 1/2	Metro	120	70.65	8,478.00
398	2402	Tubo de cobre de 1"	Metro	120	70.50	8,460.00
399	2402	Tubo de cobre de 1/2"	Metro	120	70.50	8,460.00
400	2402	Tubo de cobre de 1/4	Metro	120	70.50	8,460.00
401	2402	Tubo de cobre de 2"	Metro	120	70.50	8,460.00
402	2402	Tubo de cobre de 3/4"	Metro	120	70.50	8,460.00
403	2402	Tuerca union de cobre de 2"	Pza.	180	215.90	38,862.00
404	2403	Materiales complementarios	Lote	1	51,000.00	51,000.00
405	2404	APAGADOR TIPO COLA DE RATA	PIEZA	100	9.20	920.00
406	2404	BALASTRO ELECTRÓNICO 1 X 32 W. MARCA QUICKTRONIC	PIEZA	500	83.00	41,500.00
407	2404	BALASTRO ELECTRÓNICO 1 X 59 W. MARCA QUICKTRONIC	PIEZA	200	201.00	40,200.00
408	2404	BALASTRO ELECTRÓNICO 1X15 PARA LÁMPARA FLUORESCENTE F15T8-D, DE 15W	PIEZA	110	92.00	10,120.00
409	2404	BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 32 W. MARCA QUICKTRONIC	PIEZA	2100	99.10	208,110.00
410	2404	BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 59 W. MARCA QUICKTRONIC	PIEZA	1200	200.10	240,120.00
411	2404	BASE (ADAPTADOR) PARA LÁMPARA FLUORESCENTE (DULUX) PL-13 DE 13 W. LUZ DE DÍA	PIEZA	50	27.00	1,350.00
412	2404	BASE PARA LÁMPARA CIRCULAR FLUORESCENTE DE 32 W	PIEZA	100	28.75	2,875.00
413	2404	BASE PARA LÁMPARA FLUORESCENTE DE 32 W T8.	PIEZA	1000	45.75	45,750.00
414	2404	BASES PARA LÁMPARA FLUORESCENTE F15T8-D, DE 15W, LUZ DE DÍA	JUEGO	150	4.85	727.50
415	2404	CABLE USO RUDO DE 3 X 10	METRO	1000	13.00	13,000.00
416	2404	CABLE USO RUDO DE 3 X 12	METRO	1000	8.50	8,500.00
417	2404	CINTA DE AISLAR PLÁSTICA	ROLLO	500	12.00	6,000.00
418	2404	CINTA DE AISLAR VULCANIZADA	ROLLO	100	12.00	1,200.00
419	2404	CLAVIJA SENCILLA DE HULE	PIEZA	100	1.00	100.00
420	2404	CLAVIJAS POLARIZADAS	PIEZA	200	15.00	3,000.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
421	2404	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX PARA 220 VOLTS.	PIEZA	100	24.50	2,450.00
422	2404	FOCOS DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE DE 12 V, 35 W., DICROICA	PIEZA	250	10.00	2,500.00
423	2404	FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 100 AMP.	CAJA	10	710.00	7,100.00
424	2404	FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 60 AMP.	CAJA	10	285.00	2,850.00
425	2404	LÁMPARA CURVALUM DE 32 W. T8, LUZ DE DÍA	PIEZA	3500	46.00	161,000.00
426	2404	LAMPARA DE MANO RESISTENTE AL AGUA (LAMPARA SORDA)	PIEZA	40	56.00	2,240.00
427	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W.	PIEZA	150	25.00	3,750.00
428	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 32 W. T8 LUZ DE DÍA	PIEZA	5300	16.10	85,330.00
429	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE F15T8-D, DE 15W, LUZ DE DÍA	PIEZA	300	21.50	6,450.00
430	2404	LÁMPARA PL-13 DE 13 W. FLUORESCENTE LUZ DE DÍA	PIEZA	2000	16.00	32,000.00
431	2404	LÁMPARA SLIM LINE DE 59 W. T8 LUZ DE DÍA	PIEZA	1250	51.20	64,000.00
432	2404	LISTONES PARA FUSIBLE DE 100 AMP.	CAJA	10	78.50	785.00
433	2404	LISTONES PARA FUSIBLE DE 60 AMP.	CAJA	10	32.25	322.50
434	2404	TAPA CIEGA PARA PISO RESISTENTE	PIEZA	100	5.00	500.00
435	2404	TAPA CIEGA QUINZIÑO	PIEZA	100	5.00	500.00
436	2404	TAPA PARA APAGADOR DE DOS VENTANAS	PIEZA	200	5.00	1,000.00
437	2404	TAPA PARA APAGADOR DE TRES VENTANAS	PIEZA	150	5.00	750.00
438	2404	TAPA PARA APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZIÑO	PIEZA	200	5.00	1,000.00
439	2404	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	PIEZA	400	5.00	2,000.00
440	2602	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	LITROS	29874	6.25	186,712.50
441	2604	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES P/ SERVIDORES PÚBLICOS	LITROS	16000	6.25	100,000.00
442	2605	COMBUSTIBLE DIESEL BAJO EN AZUFRE	LITROS	750,000	5.33	4,000,000.00
443	2701	ALMOHADAS DE HULE ESPUMA DE 40X60 CM, 10 CM DE ALTURA	PIEZA	100	95.00	9,500.00
444	2701	BATA CAMELOS VARIOS COLORES (BLANCA, AZUL PIZARRA, AZUL CIELO, GRIS PERLA) PARA (CABALLERO Y DAMA EN 80% POLIESTER Y 20 % ALGODON).	PIEZA	1,902	100.00	190,200.00
445	2701	BATA PARA ENFERMERA EN TERGAL COLOR BLANCO EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN	PIEZA	646	215.00	138,890.00
446	2701	BATA PARA MEDICO DE DAMA COLOR BLANCO	PIEZA	980	125.00	122,500.00
447	2701	BATA PARA MEDICO DE HOMBRE	PIEZA	984	125.00	123,000.00
448	2701	BLAZER DE PAÑO DE LANA EN COLOR AZUL MARINO, PARA DAMA.	PIEZA	21	431.25	9,056.25
449	2701	BLAZER EN MATERIAL EN PAÑO DE LANA, COLOR AZUL MARINO, PARA HOMBRE FORRO SEDALINA.	PIEZA	19	431.25	8,193.75
450	2701	BLAZER EN PAÑO DE LANA COLOR AZUL MARINO. FORRO SEDALINA.	PIEZA	646	258.75	167,152.50
451	2701	BLAZER PARA CABALLERO EN MATERIAL 50% POLIESTER Y 50% ALGODÓN.	PIEZA	2	289.80	579.60
452	2701	BLAZER PARA DAMA 50% POLIESTER Y 50% ALGODÓN.	PIEZA	102	201.25	20,527.50
453	2701	BOTAS DE HULE, ALTURA HASTA LA RODILLA	PAR	11	139.73	1,536.98

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
454	2701	CAMISON GRANDE DE FRANELA DE ALGODON 100 %, SANFORIZADO, CON MOTIVOS INFANTILES	PIEZA	955	43.00	41,065.00
455	2701	CAMISON LACTANTE DE FRANELA DE ALGODÓN 100% SANFORIZADO, CON MOTIVOS INFANTILES	PIEZA	1,060	20.00	21,200.00
456	2701	CAMISON PRE ESCOLAR DE FRANELA DE ALGODON 100 % SANFORIZADO, CON MOTIVOS INFANTILES	PIEZA	821	32.00	26,272.00
457	2701	CARDIGAN DE 3 PULGADAS DE ANCHO P/PUÑO DE BATA.	METRO	8,000	28.90	231,200.00
458	2701	CHALECO SUJETADOR DE FRANELA, TELA DOBLE DE ALGODON 100 %, SANFORIZADO, CON MOTIVOS INFANTILES	PIEZA	667	30.00	20,010.00
459	2701	CHALECO COLOR BLANCO, PARA HOMBRE, CONFECCIONADO 100% ACRILAN.	PIEZA	48	158.60	7,612.80
460	2701	CHALECO COLOR AZUL CIELO, PARA DAMA.	PIEZA	652	128.00	83,456.00
461	2701	CHALECO COLOR AZUL CIELO, PARA HOMBRE, CONFECCIONADO 100% ACRILAN.	PIEZA	19	158.60	3,013.40
462	2701	CHALECO COLOR AZUL MARINO, PARA DAMA, CONFECCIONADO 100% ACRILAN.	PIEZA	79	145.00	11,455.00
463	2701	CHALECO COLOR BLANCO, PARA DAMA, CONFECCIONADO 100% ACRILAN.	PIEZA	50	145.00	7,250.00
464	2701	CHALECO PARA DAMA 100% ACRILAN COLOR ROSA.	PIEZA	79	145.00	11,455.00
465	2701	CHAMARRA PARA CHOFER REPELENTE AL AGUA EN COLOR AZUL MARINO, NEGRA O BEIGE.	PIEZA	103	405.00	41,715.00
466	2701	CIDOLINO O INDIOLINO, 100 % ALGODON DE .90 M. DE ANCHO EN COLOR AZUL QUIRURGICO. ROLLOS NO MAYORES A 100 METROS.	METRO	8,000	13.00	104,000.00
467	2701	COBERTOR CHICO 90% ACRILICO Y 10% POLIESTER DE 2.20 X 1.55 MTS.	PIEZA	200	273.00	54,600.00
468	2701	COBERTOR GRANDE 90% ACRILICO Y 10 % POLIESTER DE 2.35 X 1.73 METROS.	PIEZA	450	290.00	130,500.00
469	2701	COBERTOR PARA CUBRIR MANGLE DE LAVANDERIA DE 1.65 X 2.37 DE ACRILAN.	PIEZA	180	142.00	25,560.00
470	2701	COBERTOR PARA CUNA	PIEZA	220	105.00	23,100.00
471	2701	COLCHAS CORRUGADAS TAMAÑO INDIVIDUAL DE 1.90 X 2.25 METROS.	PIEZA	180	125.00	22,500.00
472	2701	ELASTICO DE 1 cm. DE ANCHO DE BUENA CALIDAD EN ROLLO.	METRO	8,000	2.60	20,800.00
473	2701	FUNDA BLANCA STANDARD EN BRAMANTE DE 50 X 81 CM.	PIEZA	200	18.00	3,600.00
474	2701	IMPERMEABLE QUE CONSTA DE PANTALON Y CHAMARRA CON GORRO COLOR AMARILLO.	JUEGO	34	127.00	4,318.00
475	2701	MAKINOF NEGRO EN PAÑO DE LANA, CON DOS BOLSAS Y SEIS BOTONES AL FRENTE Y CON LOGOTIPO DE PARCHE EN LA MANGA IZQUIERDA.	PIEZA	51	363.40	18,533.40
476	2701	MANGA	PIEZA	66	60.00	3,960.00
477	2701	MANTA CRUDA DOBLE ANCHO 100 % ALGODON DE 1.80 M. DE ANCHO. ROLLOS NO MAYORES A 100 METROS.	METRO	6,000	16.20	97,200.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
478	2701	MANTEL BLANCO DE ENCANJE DE 3 METROS DE LARGO X 1.60 METROS DE ANCHO	PIEZA	20	218.50	4,370.00
479	2701	OVEROL EN GABARDINA, 100 % ALGODON COLOR BEIGE.	PIEZA	90	300.00	27,000.00
480	2701	PANTIMEDIAS EN COLOR BLANCO, TEJIDO EN MALLA.	PIEZA	1,260	98.00	123,480.00
481	2701	PAÑAL DE BOMBASI DE .65 X .80 METROS.	PIEZA	7,000	10.80	75,600.00
482	2701	PIJAMA ESCOLAR EN FRANELA CON MOTIVOS INFANTILES (CONSTA DE CAMISOLA Y PANTALON), ALGODON 100 % SANFORIZADO.	JUEGO	985	63.40	62,449.00
483	2701	PIJAMA PARA ADOLESCENTE	JUEGO	200	64.10	12,820.00
484	2701	PIJAMA PREESCOLAR EN FRANELA CON MOTIVOS INFANTILES (CONSTA DE CAMISOLA Y PANTALON), ALGODON 100 % SANFORIZADO.	JUEGO	880	48.30	42,504.00
485	2701	SUETER PARA HOMBRE TELA 100% ACRILAN COLOR AZUL CIELO.	PIEZA	19	168.00	3,192.00
486	2701	SUETER PARA DAMA COLOR AZUL CIELO.	PIEZA	652	148.50	96,822.00
487	2701	SUETER PARA DAMA TELA 100% ACRILAN COLOR AZUL MARINO.	PIEZA	14	148.50	2,079.00
488	2701	SUETER PARA HOMBRE 100% ACRILAN COLOR BLANCO.	PIEZA	4	168.00	672.00
489	2701	SUJETADOR DE FRANELA CON MOTIVOS INFANTILES, ALGODON 100 % SANFORIZADO. DE 10 CM. DE ANCHO POR 55 CM. DE LARGO.	PIEZA	1,351	29.90	40,394.90
490	2701	TOALLAS MEDIO BAÑO COLOR BLANCO DE 0.64X1.14 METROS	PIEZA	200	35.00	7,000.00
491	2701	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO: ELABORADO EN TELA 60% POLIESTER Y 40% LANA. PANTALON: CON FORRO Y PRETINA DE DOS PIEZAS. CAMISA DE VESTIR 80% POLIESTER 20% ALGODÓN.	JUEGO	26	1,680.00	43,680.00
492	2701	UNIFORME PARA LAVANDERO EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON COLOR GRIS PERLA (CONSTA DE CAMISOLA Y PANTALON).	JUEGO	42	225.00	9,450.00
493	2701	UNIFORME PARA JARDINERO, RPBI, ETC. 65% POLIESTER Y 35% ALGODON	JUEGO	51	358.00	18,258.00
494	2701	UNIFORME PARA MANTENIMIENTO 65% POLIESTER Y 35% ALGODON COLOR BEIGE (CONSTA DE CAMISOLA Y PANTALON).	JUEGO	98	275.00	26,950.00
495	2701	UNIFORME PARA JEFE, COCINERO Y AUXILIAR DE COCINA, EN 80% POLIESTER Y 20% ALGODÓN (CONSTA DE CAMISOLA, PANTALON Y MILICIANA) 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN	JUEGO	144	380.00	54,720.00
496	2701	UNIFORME PARA AFANADOR EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON, EN COLOR AZUL REY QUE CONSTA DE PANTALON Y CAMISOLA .	JUEGO	240	213.00	51,120.00
497	2701	UNIFORME PARA AFANADORA EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON EN COLOR AZUL REY O AZUL MARINO (CONSTA DE FILIPINA Y PANTALON)	JUEGO	213	397.00	84,561.00
498	2701	UNIFORME PARA CAMILLERO (CONSTA DE CAMISOLA Y PANTALON PANTALON EN TELA 65% POLIESTER Y 35% ALGODON Y CAMISOLA	JUEGO	63	215.00	13,545.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
499	2701	UNIFORME PARA CHOFER (CONSTA DE PANTALON AZUL MARINO POLILANA 55/45 Y CAMISA AZUL CIELO 50/50)	JUEGO	45	415.00	18,675.00
500	2701	UNIFORME PARA DIETISTA QUE CONSTA DE FILIPINA, BLUSA Y FALDA O PANTALON COLOR BLANCO EN TERGAL CON 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN.	JUEGO	63	325.00	20,475.00
501	2701	UNIFORME PARA ENFERMERA EN TERGAL COLOR BLANCO (CONSTA DE FILIPINA Y PANTALON).	JUEGO	1,295	415.00	537,425.00
502	2701	UNIFORME PARA ENFERMERO Y NUTRIOLOGO (CONSTA DE FILIPINA Y PANTALON) EN TERGAL COLOR BLANCO EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON.).	JUEGO	69	225.00	15,525.00
503	2701	UNIFORME PARA ESTAFETA EN 65% POLIESTER	JUEGO	18	341.30	6,143.40
504	2701	UNIFORME PARA GALOPINA (CONSTA DE	JUEGO	237	375.00	88,875.00
505	2701	UNIFORME PARA LAVANDERA EN 65% POLIESTER Y 35% ALGODON EN COLOR VERDE AGUA (CONSTA DE FILIPINA, PANTALON Y FALDA)	JUEGO	87	357.00	31,059.00
506	2701	UNIFORME PARA NIÑERA (CONSTA DE JOMPER DE TELA ESCOSES AZUL MARINO Y PANTALON AZUL MARINO POLILANA)	JUEGO	42	575.00	24,150.00
507	2701	UNIFORME PARA REHABILITACIÓN, QUE CONSTA DE FILIPINA BLANCA Y PANTALON BLANCO.	JUEGO	36	305.00	10,980.00
508	2701	UNIFORME PARA RELACIONES PUBLICAS TRAJE SASTRE, PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA 55% Y 45 % LANA DE PRIMERA CALIDAD Y FORRO COMPLETO 100% POLIESTER LISO AL TONO DE LA TELA. FALDA: RECTA, BLUSA, PANTALON , PAÑOLETA 100% POLIESTER.	JUEGO	82	2,412.20	197,800.40
509	2701	UNIFORME QUIRURGICO PARA ENFERMERA EN COLOR ROSA O AZUL MARINO QUE CONSTA DE CAMISOLA Y PANTALON	JUEGO	235	194.25	45,648.75
510	2701	VESTIDO PARA RECAMARERA: (65% POLIESTER 35% ALGODON COLOR AZUL REY)	PIEZA	75	216.75	16,256.25
511	2701	ZAPATO PARA DAMA BLANCO TIPO MOCASIN DE	PAR	21	330.00	6,930.00
512	2701	ZAPATO PARA DAMA BLANCO Y/O NEGRO TIPO FLEXI. DE PIEL CON AGUJETAS, FORRO-ACOJINADO Y SUELA ANTIDERRAPANTE.	PAR	199	330.00	65,670.00
513	2701	ZAPATO PARA DAMA EN COLOR BLANCO	PAR	665	330.00	219,450.00
514	2701	ZAPATO PARA HOMBRE EN COLOR BLANCO O NEGRO	PAR	308	330.00	101,640.00
515	2701	ZAPATO PARA MEDICO RESIDENTE FEMENINO EN COLOR BLANCO		290	425.00	123,250.00
516	2702	BOTAS DE PIEL CON CASQUILLO DE ACERO, SUELA ANTIDERRAPANTE Y DE 25 CM. DE ALTURA.	PAR	267	315.00	84,105.00
517	2702	BOTAS DE PIEL DIELECTRICAS	PAR	13	345.00	4,485.00
518	3101	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1	203,313.00	203,313.00
519	3102	SERVICIO TELEGRAFICO	SERVICIO	1	717.00	717.00
520	3103	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	SERVICIO	1	1,924,244.00	1,924,244.00
521	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO	1	27,000.00	27,000.00
522	3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	SERVICIO	1	21,000.00	21,000.00
523	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	8,222,458.00	8,222,458.00
524	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1	3,283,925.00	3,283,925.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES GENERALES
PROGRAMA ANUAL PREELIMINAR 2006

N°	PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad Anual	Precio Unitario	Precio Total (I.V.A. Incluido)
525	3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	SERVICIO	1	1,700,000.00	1,700,000.00
526	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DOSIMETROS	SERVICIO	1	40,000.00	40,000.00
527	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	909,722.00	909,722.00
528	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DUPLICADORAS	SERVICIO	1	200,000.00	200,000.00
529	3204	ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	SERVICIO	1	70,725.00	70,725.00
530	3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	SERVICIO	1	7,570.00	7,570.00
531	3304	ASESORIAS	SERVICIO	1	1,220,000.00	1,220,000.00
532	3305	CAPACITACIÓN	SERVICIO	1	500,000.00	500,000.00
533	3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	SERVICIO	1	28,750.00	28,750.00
534	3402	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO	1	34,450.00	34,450.00
535	3403	SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIO	1	138,000.00	138,000.00
536	3404	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	1	2,200,000.00	2,200,000.00
537	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	SERVICIO	1	175,003.00	175,003.00
538	3409	PATENTES Y REGALIAS	SERVICIO	1	131,782.00	131,782.00
539	3411	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1	3,700,000.00	3,700,000.00
540	3411	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1	1,500,000.00	1,500,000.00
541	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO	1	58,000.00	58,000.00
542	3414	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO	1	2,669,050.00	2,669,050.00
543	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SERVICIO	1	620,825.00	620,825.00
544	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	SERVICIO	1	493,985.00	493,985.00
545	3503	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEVADORES	SERVICIO	1	1,257,109.00	1,257,109.00
546	3503	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	SERVICIO	1	9,000,000.00	9,000,000.00
547	3503	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUMIGACION	SERVICIO	1	80,000.00	80,000.00
548	3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	SERVICIO	1	855,862.00	855,862.00
549	3505	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS	SERVICIO	1	2,224,265.00	2,224,265.00
550	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	SERVICIO	1	179,931.00	179,931.00
551	3602	PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	1	118,844.00	118,844.00
552	3603	PUBLICACIONES OFICIALES PROPIAS DE LA OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA	SERVICIO	1	189,718.00	189,718.00
553	3811	PASAJES NACIONALES	SERVICIO	1	131,069.00	131,069.00
554	3813	PASAJES INTERNACIONALES	SERVICIO	1	84,300.00	84,300.00
555	3817	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	26,001.00	26,001.00
556	3819	VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO	1	148,845.00	148,845.00
557	3821	GASTOS DE ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	1	30,000.00	30,000.00
558	5206	COMPUTADORAS	PIEZA	62	13,500.00	837,000.00
559	5206	NO BRAKE	PIEZA	63	1,000.00	63,000.00
560	5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	LOTE	1	1,100,000.00	1,100,000.00
TOTAL						75,356,764.78