

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) COMERCIALIZADORA RODIER, S DE RL DE CV AV. DE LAS FUENTES N°.- 100 PISO 1 AMPLIACION VISTA HERMOSA 54080 EDO. MEX CRO091106L25		NUMERO 000514 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 100 DEL REGLAMENTO DEL FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 67 82 700 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4501	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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-N1-2016 DIA 07 MES 01 AÑO 2016 TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
DIA 07 MES 01 AÑO 2016 NO. CONTRATO RM-AG-0075/16 REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUSTINO HERNANDEZ GARCIA FIRMA:  CARGO: Representante Legal NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 22,272 TELEFONO Y FAX: 57894802 FECHA: DIA 19 MES 01 AÑO 2016				

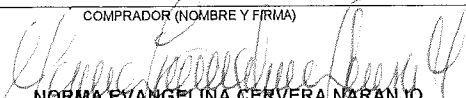
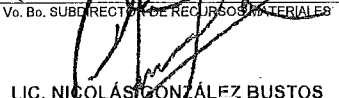
CONTRATO
 PROGRAMADO () ABIERTO (X)
 ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

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
001	11030251	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO DE 27 A 30 CMS, CON CERDAS DURAS Y RESISTENTES, CON PALO DE MADERA Cantidad Solicitada:	21600029	1,440	3,600.00	PIEZA	13.15	18,936.00	47,340.00
002	11030600	REPUESTO PARA MECHUDO DE CAIMAN 45 CMS DE LARGO DE HILAZA COLOR BLANCO DE 500 GRAMOS DE PESO (IDEAL) Cantidad Solicitada:	21600039	1,440	3,600.00	PIEZA	29.00	41,760.00	104,400.00
003	11038797	DISPENSADOR DE TOALLA INTER DOBLADA C/LLAVE COLOR BLANCO DE ALTO IMPACTO Cantidad Solicitada:	21600053	96	240.00	PIEZA	311.00	29,856.00	74,640.00
004	11038798	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO C/LLAVE COLOR BLANCO USO RUDO Cantidad Solicitada:	21600053	48	120.00	PIEZA	133.50	6,408.00	16,020.00
005	11038800	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO SEGUN MUESTRA Cantidad Solicitada:	21600053	48	120.00	PIEZA	85.50	4,104.00	10,260.00
006	11038818	PAPEL SANITARIO JUMBO COLOR BLANCO RESISTENTE DE HOJA DOBLE DE 250 MTS. DE LARGO CAJA CON 12 PIEZAS Cantidad Solicitada:	29100184	24,000	60,000.00	PIEZA	19.47	467,280.00	1,168,200.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEBIENDO ACUDIR A RECIBIR SU ORDEN DE SURTIMIENTO DE FORMA MENSUAL, YA QUE DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, EN CASO CONTRARIO EL ALMACÉN GENERAL NO SE HARÁ CARGO DE LA RECEPCIÓN DE SU FACTURA. LOS CÓDIGOS 11030231 Y 11039837 SE SUSTITUYERON POR 11030251 Y 11038797, POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y A FIN DE QUE LO CONSIDERE A EFECTO DE ENTREGA Y FACTURACIÓN DEL BIEN.

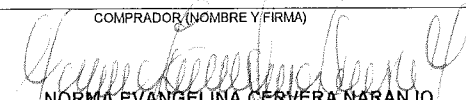
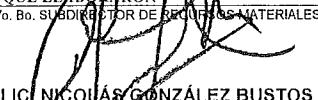
FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:
--

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 568,344.00	Importe: \$ 1,420,860.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 568,344.00	SubTotal: \$ 1,420,860.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	V. B. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) COMERCIALIZADORA RODIER, S DE RL DE CV AV. DE LAS FUENTES N°.- 100 PISO 1 AMPLIACION VISTA HERMOSA 54080 EDO. MEX CRO091106L25		NUMERO 000514	LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
ACTA CONSTITUTIVA		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/923/2016, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES PASADO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud  PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
DIA 07 MES 01 AÑO 2016	HOJA No. 2 DE 2	FIRMA: 		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		
NO. CONTRATO RM-AG-0075/16	AREA REQUIRENTE -005310-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUSTINO HERNANDEZ GARCIA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 25-I LICITACIÓN PUBLICA		
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA	CARGO: <i>Representante Legal</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-N1-2016		
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>22,272</i>		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 01 AÑO 2016	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01	TELEFONO Y FAX: 57894802 FECHA: DIA 19 MES 01 AÑO 2016		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>4001</i>		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
(un Millon Selscientos Cuarenta y ocho Mil Ciento Noventa y siete Pesos 60/100 M.N.)									
		Otros Impuestos:	\$		0.00		Otros Impuestos: \$		0.00
		Sub Total 2:	\$		568,344.00		Sub Total 2: \$		1,420,860.00
		Impuesto I.V.A:	\$		90,935.04		Impuesto I.V.A: \$		227,337.60
		Total:	\$		659,279.04		Total: \$		1,648,197.60

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	--

