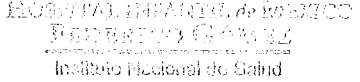
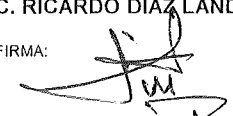


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) "MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.		NUMERO 001729 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 07 MES 01 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 1		LIRIO 26 NEZAHUALCOYOTL 57300 TAMAULIPAS MEXICO MLI0610289M7		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.  07 DE 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON UN PRESUPUESTO DE \$ 21,680.00 PARTIDA PRESUPUESTAL (Nº Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4403PR2		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0083/16		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. RICARDO DIAZ LANDIN.		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	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-N1-2016		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: COORD. LEGAL 68797		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		FECHA: DIA 19 MES 01 AÑO 16			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 53-99-34-17					

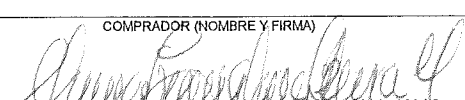
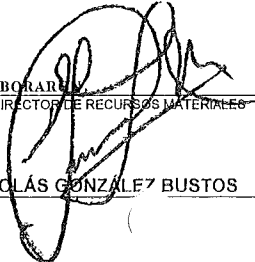
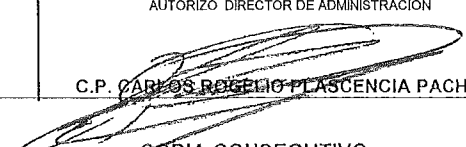
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL M.N. MAXIMO
001	11030110	DESINFECTANTE AROMA LIMON CUBETA DE 19 -LITROS	21600014	40	100.00	CUBETA	120.00	4,800.00	12,000.00
		Cantidad Solicitada:							
002	11030130	QUITA COCHAMBRE CUBETA DE 19 LITROS	21600002	24	60.00	CUBETA	88.00	2,112.00	5,280.00
		Cantidad Solicitada:							
003	11030831	DESENGRASANTE Y LIMPIADOR PARA USO PESADO PARA LIMPIAR HORNOS , PARRILLAS, CAMPANAS, PISO Y EQUIPO DE	21600032	20	50.00	GARRAFON	88.00	1,760.00	4,400.00
		Cantidad Solicitada:							

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 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, 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.

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

(Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y ocho Pesos 80/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 8,672.00	Importe: \$ 21,680.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 8,672.00	SubTotal: \$ 21,680.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 8,672.00	Sub Total 2: \$ 21,680.00
Impuesto I.V.A:	\$ 1,387.52	Impuesto I.V.A: \$ 3,468.80
Total:	\$ 10,059.52	Total: \$ 25,148.80

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		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	---	--	--	--

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

