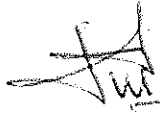


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) "MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.		NUMERO 001729 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 10 MES 03 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		LIRIO 26 NEZAHUALCOYOTL 57300 TAMAULIPAS MEXICO MLI0610289M7		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/186/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	
NO. CONTRATO RM-AG-0116/17		AREA REQUIRENTE -006310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. RICARDO DIAZ LANDIN.		 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 10 MAR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: RPTA LEGAL		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E52-2017 DIA 10 MES 03 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 10 MES 03 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELÉFONO Y FAX: 1999-7981/1252-3024 FECHA: DIA 23 MES 03 AÑO 17		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (Nº Y NOMBRE) TAL. 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4403PR			

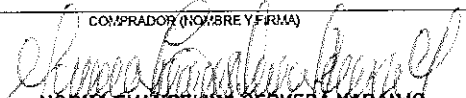
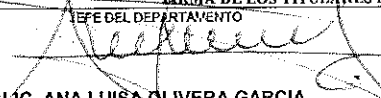
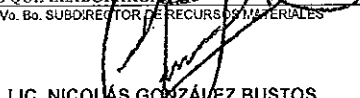
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	11036017	BOLSA DE POLIETILENO COLOR HUMO DE 60 X 70 CALIBRE 200 EN ROLLO/CORTADA DE 5 KILOS APROXIMADAMENTE.	23700003	8	20.00	PIEZA	142.80	1,142.40	2,856.00
		Cantidad Solicitada:							
002	11038772	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALIBRE 250 MEDIDA 90 CMS DE ANCHO X 1.20 CMS DE LARGO EN BULTO C/100 BOLSAS EN PAQ. DE 10 BOLSAS C/U	23700003	6,000	15,000.00	PIEZA	4.10	24,600.00	61,500.00
		Cantidad Solicitada:							
003	11038820	TOALLA INTERDOBLADA DE 22 CMS DE ANCHO X 24 CM. DE LARGO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO AL 90% PAQUETE CON 100 HOJAS EN CAJA DE 20 PAQUETES	21600043	12,000	30,000.00	PAQUETE	6.75	81,000.00	202,500.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 10 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2017, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN 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, YA QUE DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCION 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:	
--	--

(Trescientos nueve Mil Quinientos Cincuenta y dos Pesos 96/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 106,742.40	\$ 266,856.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 106,742.40	\$ 266,856.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 106,742.40	\$ 266,856.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 17,078.78	\$ 42,696.96
Total:	\$ 123,821.18	\$ 309,552.96

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	AUTORIZACION DEL ADMINISTRADOR  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	---

