

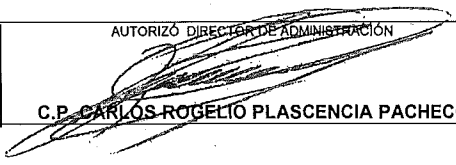
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.		NUMERO 001831 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 07 MES 03 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 2		IGNACIO ZARAGOZA 24 VENUSTIANO CARRANZA 54170 MEXICO MPP9003051M6		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/061/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0139/16		AREA REQUIRENTE -005310-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASP). 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO ANTONIO TOVAR ESPINOZA FIRMA: 		 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 07 MAR 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS PARTIDA PRESUPUESTAL (NOMBRE Y NÚMERO) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 540382		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E76-2016 DIA 07 MES 03 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASP SA (X) NA ()				NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: \$5389-2182		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 03 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA 18 MES 1/20 AÑO 2016					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	11038697	BOLSA ROJA TRASLUCIDA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE CALIBRE 250 90 CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO CON LOGOTIPO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO Y LEYENDA DE PELIGROSIDAD, QUE CONTenga EL SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA ABRIR LA BOLSA CON FACILIDAD PAQUETE DE 100 PIEZAS PAQUETE CON 10 C/U Cantidad Solicitada:	23700003	67,200	168,000.00	PIEZA	3.10	208,320.00	520,800.00
002	11038765	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 90 CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO CAL. 250 EN BULTO C/100 BOLSAS EN PAQ. DE 10 BOLSAS C/U Cantidad Solicitada:	23700003	86,400	216,000.00	PIEZA	2.60	224,640.00	561,600.00
003	11038771	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALIBRE 250 DE 70CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO EN BULTO C/100 BOLSAS EN PAQ. DE 10 BOLSAS C/U Cantidad Solicitada:	23700003	72,000	180,000.00	PIEZA	1.47	105,840.00	264,600.00
004	11038772	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALIBRE 250 90 CMS DE ANCHO X 1.20 CMS DE LARGO EN BULTO C/100 BOLSAS EN PAQ. DE 10 BOLSAS C/U Cantidad Solicitada:	23700003	60,000	150,000.00	PIEZA	2.50	150,000.00	375,000.00
005	11038912	BOLSA PARA CONTROL DE MEDIO AMBIENTE DE POLIETILENO COLOR HUMO DE 90 CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO, CAL.250 EN BULTO. DE 100 BOLSAS EN PAQUETES DE 10 CU Cantidad Solicitada:	23700003	105,600	264,000.00	PIEZA	1.90	200,640.00	501,600.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 08 DE MARZO 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.

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

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	889,440.00	Importe:	\$ 2,223,600.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA L. OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. 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) MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.		NUMERO 001831 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 07 MES 03 AÑO 2016		HOJA No. 2 DE 2		IGNACIO ZARAGOZA 24 VENUSTIANO CARRANZA 54170 MEXICO MPP9003051M6		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/061/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0139/16		AREA REQUIRENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO ANTONIO TOVAR ESPINOZA FIRMA: 		HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 07 MAR 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL HOSPITAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Representante</i>		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E76-2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 03 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: \$5389-2182 FECHA: DIA <i>16</i> MES <i>4/20</i> AÑO <i>2016</i>		DIA 07 MES 03 AÑO 2016	
TELEFONOS :		57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		MATERIAL DE LIMPIEZA <i>Δ403Pe</i>		TELEFONOS :		57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
		Descuento:	\$		0.00	Descuento:	\$		0.00
		SubTotal:	\$		889,440.00	SubTotal:	\$		2,223,600.00
		Otros Impuestos:	\$		0.00	Otros Impuestos:	\$		0.00
		Sub Total 2:	\$		889,440.00	Sub Total 2:	\$		2,223,600.00
		Impuesto I.V.A:	\$		142,310.40	Impuesto I.V.A:	\$		355,776.00
		Total:	\$		1,031,750.40	Total:	\$		2,579,376.00

(dos Millones Quinientos Setenta y nueve Mil Trescientos Setenta y seis Pesos 00/100 M.N.)

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

