

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) BONDETTTER, S.A. DE C.V.		NUMERO 000247 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA			
DIA 19 MES 05 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 2		CALLE TRES N°.- 262 LOC. 8 PANTITLAN 08100 IZTACALCO, MÉXICO, D.F. BON-840119-7D4		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/245/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL  19 MAY 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0187/17		AREA REQUIRENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JAVIER CUEVAS OSORIO FIRMA: 		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-E77-2017			
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		CARGO: REP. LEGAL		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA DU03PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 19 MES 05 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 5443-1416 § 54-43-14-18		DIA 30 MES 05 AÑO 2014			

CONTRATO

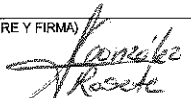
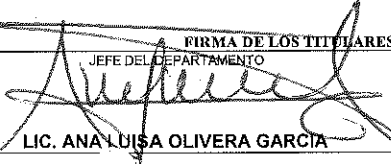
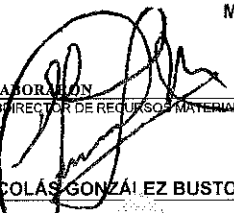
PROGRAMADO () ABIERTO (**X**)

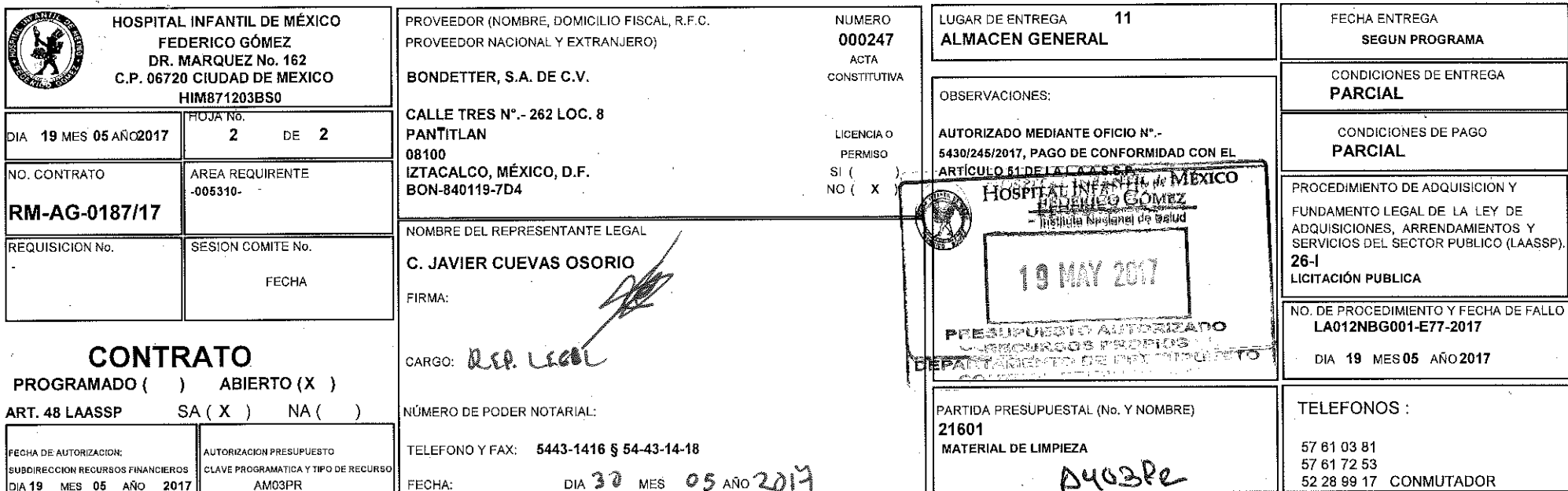
ART. 48 LAASSP SA (**X**) NA ()

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	11030470	CLORO QUE EXPRESE EN LA ETIQUETA LA CONCENTRACIÓN AL 6 % EN ENVASE DE UN LITRO	21600014	6,400	16,000.00	LITRO	9.60	61,440.00	153,600.00
		Cantidad Solicitada:							
002	11030660	CERA PARA PISO ANTIDERRAPENTE GALON DE 4 LITROS COMPUESTA DE AGUA SUAVIZADA, ÉTER MONOETÍLICO DEL DIETILENGLICOL, ÉTER MONOMETÍLICO DEL DIETILENGLICOL, FTALATO DE BUTILO, EMULSIÓN DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, EMULSION DE POLIURETANO. (TIPPS)	21600002	80	200.00	GALON	240.00	19,200.00	48,000.00
		Cantidad Solicitada:							
003	11038777	DESMANCHADOR CONCENTRADO LIQUIDO PARA LAVANDERIA QUE ACTUE EN SUSTANCIAS OXIDABLES COMO SANGRE, MANCHAS DE SALSAS, CAFE, ETC. QUE SEA EFECTIVO EN UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS Y EN TODO TIPO DE PRENDAS DE ALGODON O MEZCLA DE ALGODON POLYESTER, DE SOLUBILIDAD TOTAL EN AGUA DE PH 4.5 A 5.5 Y COLOR BLANCO EN PORRON DE 20 LITROS	21600005	96	240.00	PORRON	680.00	65,280.00	163,200.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 19 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE CADA MES, DE 9:00 A 13:00 HRS. (EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS DÍAS SEÑALADOS NO FUERAN HÁBILES SE RECORRERÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE) EN CADA UNA DE LAS ÁREAS REQUERENTES, SEGÚN CORRESPONDA A LOS BIENES QUE LE SEAN ADJUDICADOS, A FIN DE RECIBIR LA ORDEN DE SUMINISTRO FO-CON-01 (QUE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ÁREA REQUIRENTE), DEL MATERIAL QUE ENTREGARA POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE DICHA ORDEN DE SUMINISTRO; PARA EFECTOS DE RECIBIR EL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES PARA LA PRIMERA ENTREGA POR ÚNICA OCASIÓN DEBERÁN PRESENTARSE DEL 22 AL 24 DE MAYO Y EN EL REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE LE SERÁ INDICADA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS; PARA LAS SUBSECUENTES ENTREGAS SERÁN DURANTE LOS PRIMEROS TRES DÍAS HÁBILES DE CADA MES; EN EL ENTENDIDO DE QUE SERÁ BAJO LA ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO RECOGER DICHO DOCUMENTO DE NECESIDADES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO YA QUE EN CASO DE PRESENTARSE A RECIBIR LA ORDEN DE SUMINISTRO CON POSTERIORIDAD AL PERIODO ESTABLECIDO, NO HABRÁ PRÓRROGA DE ENTREGA Y SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA QUE CORRESPONDAN, EN CASO DE QUE SE PRESENTE ALGUNA URGENCIA DE MATERIAL SE LE SOLICITARÁ MEDIANTE UN CORREO ELECTRÓNICO Y/O VÍA TELEFÓNICA, Y DEBERÁ ATENDER LA SOLICITUD Y REALIZAR LA ENTREGA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, DEBIDO A QUE EL ESQUEMA DE TRABAJO ES BAJO EL SISTEMA "INVENTARIO CERO", POR LO QUE SE DEBERÁ DAR ECTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ANTERIORMENTE SEÑALADO.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORAN	
 ARACELI GONZALEZ ROSETE		 LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	
Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	



PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:	AUTORIZACION PRESUPUESTO
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
DIA 19 MES 05 AÑO 2017	AM03PR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. JAVIER CUEVAS OSORIO

FIRMA:

CARGO: 250 LBS

NÚMERO DE PODER NOTARIAL :

TELEFONO Y FAX: 5443-1416 § 54-43-14-18

FECHA: DIA 30 MES 05 AÑO 2013

NUMERO
000247
ACTA
CONSTITUTIVA

LICENCIA O
PERMISO
SI (
NO (X

LUGAR DE ENTREGA	11
ALMACEN GENERAL	

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP).
26-I
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E77-2017

DIA 19 MES 05 AÑO 2017

TELEFONOS :

57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/245/2017. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICUL 9.51-DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE DEFENSA

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

21601

MATERIAL DE LIMPIEZA

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
			Importe:	\$	145,920.00		Importe:	\$	364,800.00
			Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00
			SubTotal:	\$	145,920.00		SubTotal:	\$	364,800.00
			Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00
			Sub Total 2:	\$	145,920.00		Sub Total 2:	\$	364,800.00
			Impuesto I.V.A:	\$	23,347.20		Impuesto I.V.A:	\$	58,368.00
			Total:	\$	169,267.20		Total:	\$	423,168.00

(Cuatrocientos Veintifres Mil Ciento Sesenta y ocho Pesos 00/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

ARACELI GONZALEZ ROSETE

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vg. Bg. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

