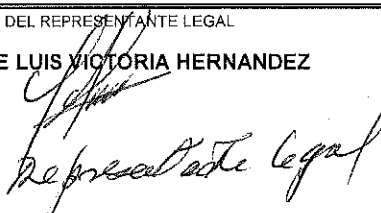
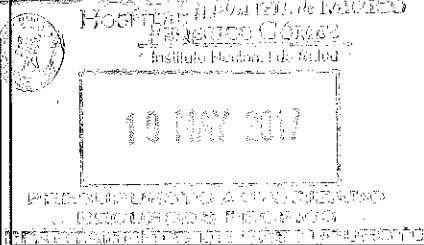
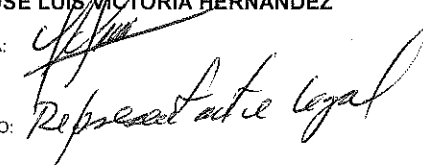


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) CONVERTIDORA DE PAPEL PRATZ, SA DE CV.		NÚMERO 000435 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DÍA 19 MES 05 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 2		PONIENTE 126 N.- 416 NUEVA VALLEJO 07750 GUSTAVO A. MADERO CPP1005172N3		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 6430/246/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	
NO. CONTRATO RM-AG-0190/17		ÁREA REQUERENTE -006310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE VICTORIA HERNANDEZ FIRMA: 				CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		CARGO: <i>Representante Legal</i>		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PÚBLICA		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DÍA 19 MES 05 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: -		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>440382</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E77-2017 DÍA 19 MES 05 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELÉFONO Y FAX: 5719-4127 FECHA: <i>DÍA 30 MES 05 AÑO 2017</i>		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	11030321	FIBRA (DISCO) CANELA DE 19 PULGADAS PARA MAQUINA PULIDORA Cantidad Solicitada:	21600028	48	120.00	PIEZA	54.72	2,626.56	6,566.40
002	11030357	LIMPIADOR GERMICIDA A BASE DE SILICONAS Y TENSOACTIVOS, COMPUESTOS DE ZINC Y BACTERICIDA CON UN MINIMO DE 2.5% DE METIL CLOROISOTIAZOLINONA, METIL ISOTIAZOLINONA Cantidad Solicitada:	21600032	26	64.00	BIDON	10.15	263.90	649.60
003	11035000	BASE DE 18 PULGADAS PARA MAQUINA PULIDORA Cantidad Solicitada:	29900035	13	32.00	PIEZA	433.20	5,631.60	13,862.40
004	11035035	JALADOR DE AGUA PARA VIDRIO DE HULE DE 40 CMS DE ANCHO CON MANGO CORTO Cantidad Solicitada:	21600035	96	240.00	PIEZA	20.29	1,947.84	4,869.60
005	11035073	RECOGEDOR DE BASURA METALICO DE MANGO LARGO DE METAL Cantidad Solicitada:	21600051	32	80.00	PIEZA	16.53	528.96	1,322.40
006	11035085	CEPILLO DE CERDA LISO DE 30 CMS DE LARGO X 6 CM DE ANCHO CON MANGO DE MADERA Cantidad Solicitada:	21600010	45	112.00	PIEZA	28.50	1,282.50	3,192.00
007	11038808	JABON DE TOCADOR DE 25 GRAMOS Cantidad Solicitada:	21600034	1,920	4,800.00	PIEZA	0.88	1,689.60	4,224.00
008	11038814	TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO AL 90% DE 20 CMS. DE ANCHO POR 1.80 MTS. DE LARGO DE HOJA SENCILLA EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 6 ROLLOS CON CENTRO DE 5 CMS DE DIAMETRO Cantidad Solicitada:	21600043	6,720	16,800.00	PIEZA	27.00	181,440.00	453,600.00
009	11039844	DISCO ROJO DE 19" PARA LAVADO DE PISOS UTILIZADO CON MAQUINA DE BAJA VELOCIDAD, COMPUESTO POR UN MATERIAL NO TEJIDO CONTRUIDO DE FIBRAS SINTETICAS, MINERAL ABRASIVO Y RESINA SINTETICA, NO FACILITA LA FORMACIÓN NI LA PROPAGACIÓN DE MICROORGANISMOS GENERADORES DE MALOS OLORES CAJA CON 5 PIEZAS PULIDO Y ABRILLANTADO NO FACILITA LA FORMACION NI PROPAGACION DE MICROORGANISMOS GENERADORES DE MALOS OLORES, CAJA CON 5 PIEZAS Cantidad Solicitada:	21600057	3	7.00	CAJA	54.72	164.16	383.04

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 REQUERENTE), DEL MATERIAL QUE ENTREGARA POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE DICHA ORDEN DE SUMINISTRO; PARA EFECTOS

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		AUTORIZÓ DIRECTOR 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 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) CONVERTIDORA DE PAPEL PRATZ, SA DE CV.		NÚMERO 000435 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 19 MES 05 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 2		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/245/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0190/17		AREA REQUERENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE LUIS VICTORIA HERNANDEZ		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PÚBLICA		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NB001-E77-2017		DIA 19 MES 05 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		CARGO: <i>Representante legal</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4403PR		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		TELÉFONO Y FAX: 5719-4127		FECHA: DIA 30 MES 05 AÑO 2017			

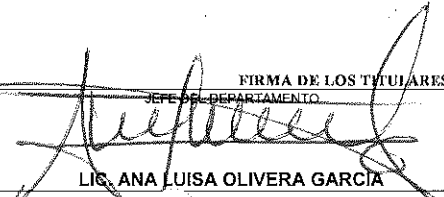
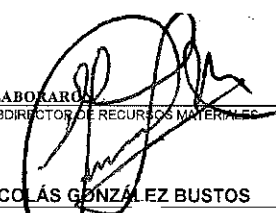
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

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 Estricto CUMPLIMIENTO A LO ANTERIORMENTE SEÑALADO.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(Quinientos Sesenta y seis Mil Ochocientos Cincuenta y seis Pesos 55/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 195,575.12	Importe:	\$ 488,669.44
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 195,575.12	SubTotal:	\$ 488,669.44
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 195,575.12	Sub Total 2:	\$ 488,669.44
Impuesto I.V.A.:	\$ 31,292.02	Impuesto I.V.A.:	\$ 78,187.11
Total:	\$ 226,867.14	Total:	\$ 566,856.55

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE		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		AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	---	--	--	--	---	--

