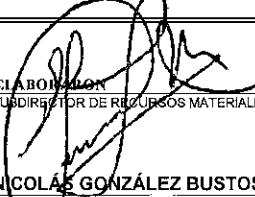


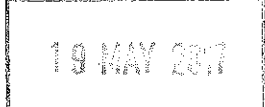
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) INOVACIONES ALASKA SUPPLY, S.A. DE C.V. AVE. 633 N° 151 SAN JUAN DE ARAGON 07920 GUSTAVO A MADERO, D.F. IAS050304Q45		NUMERO 001488 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 19 MES 05 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 2		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/245/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LA ASSP DEL HOSPITAL DE MÉXICO  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 19 MAY 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL DE GASTOS		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0195/17		AREA REQUIRENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. JOSE LUIS OLIVAR PASTELIN FIRMA: 		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 PÚBLICA	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		CARGO: <i>Representante Legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>13180</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E77-2017 DIA 19 MES 05 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 19 MES 05 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: (55) 57-66-07-64 FECHA: <i>DIA 30 MES 05 AÑO 2017</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>D403PR</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 MAXIMO	M.N. MAXIMO
001	11030356	JABON LIQUIDO VISCOSO 100% BIODEGRADABLE A BASE DE TENSOACTIVOS, IONICOS, NO IONICOS, EMOLIENTES Y HUMECTANTES CON UN BACTERICIDA TRICOSAN MIN. 50% DIFERENTES AROMAS A ELEGIR PARA ASEO DE MANOS PRESENTACIÓN DE ENVASE DE 20 LITROS Cantidad Solicitada:	21600032	64	150.00	PORRON	159.60	10,214.40	25,536.00	
002	11030520	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO 80 GRs. Cantidad Solicitada:	21600014	1,600	4,000.00	PIEZA	4.78	7,648.00	19,120.00	
003	11030836	TANQUE O GARRAFA DE 20 LITROS DE CAPACIDAD DE PLASTCO DE ALTA RESISTENCIA PARA USO INDUSTRIAL, CON TAPA HERMÉTICA A PRUEBA DE DERRAMES, COLOR BLANCO Cantidad Solicitada:	29200031	96	240.00	PIEZA	48.75	4,680.00	11,700.00	
004	11039841	COJINETE AZUL DE 18" APLICADOR DE BRILLO FACIL, COMPUESTO DE MICROFIBRA, UTILIZADO PARA LA APLICACION DE ACABADOS O CERAS PARA PISOS CAJA CON 10 PIEZAS Cantidad Solicitada:	21600057	3	7.00	CAJA	2,246.40	6,739.20	15,724.80	

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, SEGUN 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 Estricto CUMPLIMIENTO A LO ANTERIORMENTE SEÑALADO.

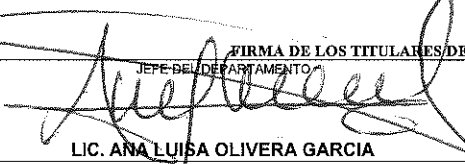
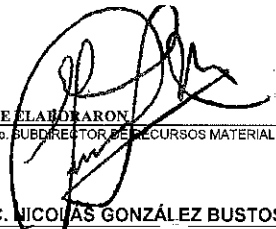
FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:	
--	--

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

 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) INOVACIONES ALASKA SUPPLY, S.A. DE C.V. AVE. 633 N° 151 SAN JUAN DE ARAGON 07920 GUSTAVO A MADERO, D.F. IAS050304Q45		NUMERO 001488 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 19 MES 05 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 2		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. JOSE LUIS OLIVAR PASTELIN FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/245/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 56 DE LA LAASSP de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0195/17		AREA REQUERENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. JOSE LUIS OLIVAR PASTELIN FIRMA: 		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 		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. JOSE LUIS OLIVAR PASTELIN FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E77-2017		DIA 19 MES 05 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 19 MES 05 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Δ403PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
TELEFONO Y FAX: (55) 57-66-07-64		FECHA: DIA 30 MES 05 AÑO 2017		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 13180		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PERSONAL			

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
				MINIMOS				MAXIMOS	
		Importe:	\$	29,281.60		Importe:	\$	72,080.80	
		Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00	
		SubTotal:	\$	29,281.60		SubTotal:	\$	72,080.80	
		Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00	
		Sub Total 2:	\$	29,281.60		Sub Total 2:	\$	72,080.80	
		Impuesto I.V.A:	\$	4,685.06		Impuesto I.V.A:	\$	11,532.93	
		Total:	\$	33,966.66		Total:	\$	83,613.73	

(Ochenta y tres Mil Seiscientos Trece Pesos 73/100 M.N.)

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

