



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203BS0

DIA 19 MES 05 AÑO 2017	HOJA No. 1 DE 2
NO. CONTRATO RM-AG-0199/17	AREA REQUINIENTE -005310-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

"MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.

LIRIO 26
 NEZAHUALCOYOTL
 57300
 TAMAULIPAS MEXICO
 MLI0610289M7

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. RICARDO DIAZ LANDIN.

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 1999-7981/1252-3024

FECHA:

DIA 30 MES V AÑO 17

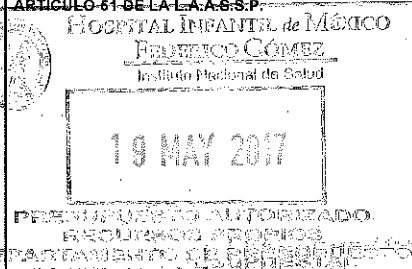
NUMERO
001729
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 11
ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/245/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.



PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA

A403PR2

FECHA ENTREGA
 SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

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

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

DIA 19 MES 05 AÑO 2017

TELÉFONOS :

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

CONTRATO

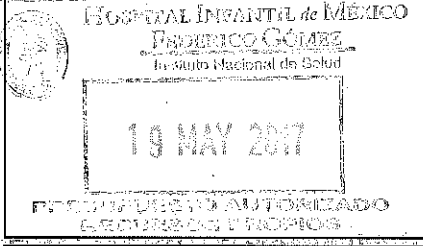
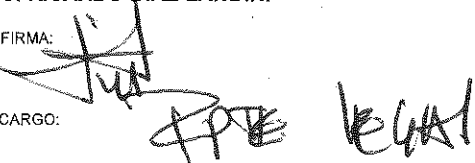
PROGRAMADO () ABIERTO (X)

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	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	M.N. MAXIMO
001	11030130	QUITA COCHAMBRE CUBETA DE 19 LITROS Cantidad Solicitada:	21600002	16	40.00	CUBETA	140.00	2,240.00	5,600.00	
002	11030322	FIBRA (DISCO) NEGRA DE 19 PULGADAS PARA MAQUINA PULIDORA Cantidad Solicitada:	21600028	48	120.00	PIEZA	72.00	3,456.00	8,640.00	
003	11030323	FIBRA (DISCO) VERDE DE 19 PULGADAS PARA MAQUINA PULIDORA Cantidad Solicitada:	21600028	48	120.00	PIEZA	72.00	3,456.00	8,640.00	
004	11030373	MOP PLANO PLACA DE 45 CM DE ANCHO DE ESTRUCTURA METALICA DE HILAZA DE 300GRS. MANGO Y MARIPOSA METALICA CON TUBO COMPLETO MEDIDAS DE 1.65 DE ALTO Y 3/4 DE ANCHO DE ACERO INOXIDABLE Cantidad Solicitada:	21600054	9	22.00	PIEZA	49.80	448.20	1,095.60	
005	11030374	MICROFIBRA 80% POLIESTER, 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CMS, COLOR AZUL. Cantidad Solicitada:	21600028	1,184	2,960.00	PIEZA	16.00	18,944.00	47,360.00	
006	11030420	JALADOR DE AGUA PARA PISO DE HULE DE 40 CM DE ANCHO, CON MANGO DE MADERA Cantidad Solicitada:	21600035	160	400.00	PIEZA	16.00	2,560.00	6,400.00	
007	11030630	QUITA SARRO ACCION RAPIDA Y CON MINIMO DE OLORES CUBETA DE 19 LTS Cantidad Solicitada:	21600002	13	32.00	CUBETA	130.00	1,690.00	4,160.00	
008	11035017	BOLSA DE POLIETILENO COLOR HUMO DE 50 X 70 CALIBRE 200 EN ROLLO/CORTADA DE 5 KILOS APROXIMADAMENTE. Cantidad Solicitada:	23700003	32	80.00	ROLLO	140.00	4,480.00	11,200.00	
009	11035070	REMOVEDOR PARA CERA EN CUBETA DE 19 LITROS PARA PISOS EN VINIL, ASFALTO, LINOLEO, MOSAICO, TERRAZA, GRANITO, CEMENTO, PULIDO, LOSETA, CERAMICA Y MADERA SELLADA A BASE DE AGUA SUAVIZADA, 2-BUTOXIETANOL, MONOETANOLAMINA (TIPPS) Cantidad Solicitada:	21200024	29	72.00	CUBETA	95.00	2,755.00	6,840.00	
010	11035084	MOP PLANO PLACA DE 90 CM. DE ANCHO DE ESTRUCTURA METALICA DE HILAZA DE 300 GRS MANGO Y MARIPOSA METALICA Cantidad Solicitada:	21600010	9	22.00	PIEZA	60.00	540.00	1,320.00	
011	11035089	CEPILLO DE 19 PULGADAS PARA MAQUINA PULIDORA DE CERDA DE NAYLON Cantidad Solicitada:	29800035	6	16.00	PIEZA	288.00	1,728.00	4,608.00	
012	11035168	ATOMIZADOR CAPACIDAD DE 500 ML. USO RUDO Cantidad Solicitada:	21600004	112	280.00	PIEZA	9.90	1,108.80	2,772.00	
013	11039838	DISCOS VERDE DE 19" PARA LAVADO DE PISOS UTILIZADO CON MAQUINA DE BAJA VELOCIDAD COMPUESTO POR UN MATERIAL NO	21600057	3	7.00	CAJA	72.00	216.00	504.00	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ARACELI GONZALEZ ROSETE	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZALEZ 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) "MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.		NUMERO 001729 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 19 MES 05 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 2		LIRIO 26 NEZAHUALCOYOTL 57300 TAMAULIPAS MEXICO MLI0610289M7		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/246/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	
NO. CONTRATO RM-AG-0199/17		AREA REQUIRENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. RICARDO DIAZ LANDIN.				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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E77-2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 1999-7981/1252-3024		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2403P2		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		FECHA: DIA 30 MES V AÑO 17					

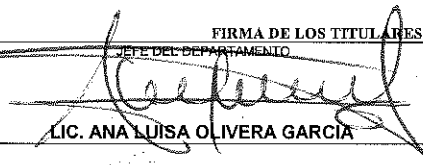
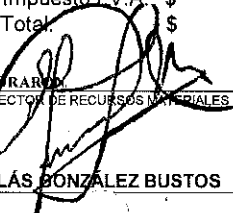
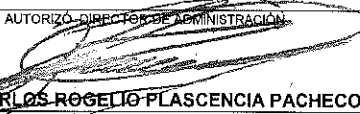
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL, NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL, NETO M.N. MAXIMO
		TEJIDO CONSTRUIDO DE FIBRAS SINTETICAS MINERAL ABRASIVO Y RESINA SINTETICA NO FACILITA LA FORMACION NI LA PROPAGACION DE MICROORGANISMOS GENERADORES DE MALOS OLORES, CAJA CON 5 PIEZAS							
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 SOLICITARA 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:	
--	--

(Ciento Veintiseis Mil Seiscientos un Pesos 94/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 43,622.00	Importe: \$ 109,139.60
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 43,622.00	SubTotal: \$ 109,139.60
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 43,622.00	Sub Total 2: \$ 109,139.60
Impuesto I.V.A.:	\$ 6,979.52	Impuesto I.V.A.: \$ 17,462.34
Total:	\$ 50,601.52	Total: \$ 126,601.94

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 GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

