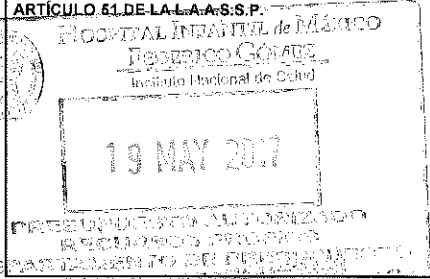
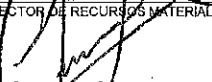


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) MARTINEZ LAUREL ZAIRA LIZBETH CALL. PINO EXT. 221 SAN ESTEBAN 16080 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO MALZ880926KW6		NUMERO 002761 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/246/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P. 		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	
DIA 19 MES 05 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 2		AREA REQUIRENTE -005230-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. MARTINEZ LAUREL ZAIRA L. FIRMA: 		FECHA: DIA 30 MES 05 AÑO 2017		TELEFONO Y FAX: 7045-6555 & 7030-0254	
NO. CONTRATO RM-AG-0200/17		REQUISICION No.		FECHA		CARGO: Persona física		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:	
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 440302		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO NETO M.N.
001	11030170	DESODORANTE AMBIENTAL AEREOSOL 323G/400 ML. Cantidad Solicitada:	21600015	32	80.00	PIEZA	22.80	729.60	1,824.00	
002	11030250	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO DE 40 CMS CON PALO DE MADERA (25 CMS DE ANCHO) Cantidad Solicitada:	21600020	90	225.00	PIEZA	14.00	1,260.00	3,150.00	
003	11030313	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR BLANCO ROLLO DE 25 MTS. Cantidad Solicitada:	21600029	45	112.00	ROLLO	198.00	8,910.00	22,176.00	
004	11030315	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR GRIS ROLLO DE 25 MTS. Cantidad Solicitada:	21600029	45	112.00	ROLLO	198.00	8,910.00	22,176.00	
005	11030340	FIBRA VERDE ABRASIVA GRUESA MULTIUSOS PARA USO DOMESTICO 15 X 25 CM. Cantidad Solicitada:	21600028	4,480	11,200.00	PIEZA	8.90	39,872.00	99,680.00	
006	11030381	MICROFIBRA 80% POLIESTER 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CM COLOR AMARILLO Cantidad Solicitada:	21600028	1,184	2,960.00	PIEZA	14.00	16,576.00	41,440.00	
007	11030382	MICROFIBRA 80% POLIESTER 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CM COLOR ROJO Cantidad Solicitada:	21600028	1,184	2,960.00	PIEZA	14.00	16,576.00	41,440.00	
008	11030401	DETERGENTE EN POLVO LAVATRASTES BOLSA DE 900 GRS. CON AGENTES LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y CON ACCION ANTIBACTERIAL (ESTILO SALVO) Cantidad Solicitada:	21600017	1,620	4,050.00	BOLSA	17.10	27,702.00	69,255.00	
009	11030450	MECHUDO DE CAIMAN DE 45 CM DE LARGO HILAZA COLOR BLANCO DE 500 GRS CON MANGO IDEAL Cantidad Solicitada:	21600039	896	2,240.00	PIEZA	53.41	47,855.36	119,638.40	
010	11030600	REPUESTO PARA MECHUDO DE CAIMAN 45 CMS DE LARGO DE HILAZA COLOR BLANCO DE 500 GRAMOS DE PESO (IDEAL) Cantidad Solicitada:	21600039	896	2,240.00	PIEZA	34.88	31,252.48	78,131.20	
011	11038748	FRANELA LISA PARA LIMPIEZA COLOR BLANCO ROLLO DE 25 METROS Cantidad Solicitada:	21600029	2	6.00	ROLLO	198.90	397.80	1,193.40	
012	11038749	FRANELA LISA PARA LIMPIEZA COLOR GRIS ROLLO DE 25 METROS Cantidad Solicitada:	21600029	2	6.00	ROLLO	198.90	397.80	1,193.40	
013	11038824	PAÑUELOS DESECHABLES BLANCO DE DOBLE HOJA 21.5 X 21.0 CM CON 100 PIEZAS Cantidad Solicitada:	21600076	1,440	3,600.00	CAJA	8.50	12,240.00	30,600.00	

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	AUTORIZO 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) MARTINEZ LAUREL ZAIRA LIZBETH CALL. PINO EXT. 221 SAN ESTEBAN 16080 XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO MALZ880926KW6		NUMERO 002761 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 C. MARTINEZ LAUREL ZAIRA L. FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/245/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P. 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0200/17		AREA REQUIRENTE -005230-		CARGO: Persona Física		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	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA A 403PR		TELEFONOS : 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		TELEFONO Y FAX: 7045-6555 & 7030-0254 FECHA: DIA 30 MES 05 AÑO 2017			

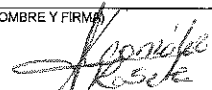
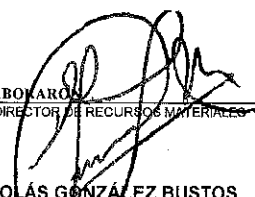
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------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

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 REQUIERENTES, 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 Estricto CUMPLIMIENTO A LO ANTERIORMENTE SEÑALADO.

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

(Seiscientos Diecisiete Mil Pesos 98/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 212,679.04	Importe: \$ 531,897.40
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 212,679.04	SubTotal: \$ 531,897.40
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 212,679.04	Sub Total 2: \$ 531,897.40
Impuesto I.V.A:	\$ 34,028.65	Impuesto I.V.A: \$ 85,103.58
Total:	\$ 246,707.69	Total: \$ 617,000.98

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

