

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-0202/17

AREA REQUINTE
 -005230-

REQUISICION No.
 -

SESION COMITE No.
 -

FECHA

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 PROGRAMACION Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.

NUMERO
001870
 ACTA
 CONSTITUTIVA

GIOTTO NO. 220
ALFONSO XIII
01460
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO
OCO110414B14

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES

FIRMA:
 CARGO:
 Reg. Legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: **5611-7779 & 5651-4635**
 FECHA: DIA 30 MES 05 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA **11**
ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/262-362/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 61 DE LA LAAS.P. de México
FEDERICO GÓMEZ
Industria Nacional de Salud
19 MAY 2017
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
21201
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC
IÓN
A404Pe

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

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	11100040	KEEPEZE GOMA PARA PRESERVAR LAMINAS DE OZASOL Cantidad Solicitada:	21200015	8	21.00	GALON	190.00	1,520.00	3,990.00
002	11100060	MOLLETON PARA MULTILITH 1250 AUTOADHERIBLE Cantidad Solicitada:	21200019	18	45.00	JUEGO	1,680.00	30,240.00	75,600.00
003	11100061	MOLLETON PARA MULTILITH 1360 AUTOADHERIBLE Cantidad Solicitada:	21200019	18	45.00	JUEGO	1,680.00	30,240.00	75,600.00
004	11100070	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1250 Cantidad Solicitada:	23700004	18	45.00	PIEZA	350.00	6,300.00	15,750.00
005	11100071	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1360 Cantidad Solicitada:	23700004	18	45.00	PIEZA	350.00	6,300.00	15,750.00

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 REQUINTE, 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 REQUINTE), 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.

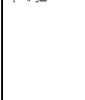
FECHAS DE ENTREGA :
 Fecha Minima:
 Fecha Máxima:

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
ARACELI GONZALEZ ROSETE

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORAN:
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

V. B. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS ROBERTO 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) ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.		NUMERO 001870 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°.- 5430/252-362/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0202/17		AREA REQUIRENTE -006230-		GIOTTO NO. 220 ALFONSO XIII 01460 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO OCO110414BI4		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 C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES FIRMA: 		 19 MAY 2017		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E77-2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: <i>Rep legal.</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10N		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 AM04PR		TELÉFONO Y FAX: 5611-7779 & 5651-4635 FECHA: DIA 30 MES 05 AÑO 2017		 19 MAY 2017		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E77-2017	

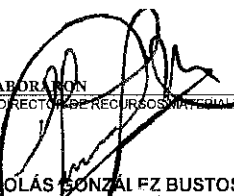
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------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

MINIMOS

MAXIMOS

Importe:	\$	74,600.00	Importe:	\$	186,690.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	74,600.00	SubTotal:	\$	186,690.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	74,600.00	Sub Total 2:	\$	186,690.00
Impuesto I.V.A:	\$	11,936.00	Impuesto I.V.A:	\$	29,870.40
Total:	\$	86,536.00	Total:	\$	216,560.40

(Doscientos Dieciséis Mil Quinientos Sesenta Pesos 40/100 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		Va. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	--	--	--	--

