

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

DIA 03 MES 07 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 2

NO. CONTRATO RM-AG-0218/17

REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA

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

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

NUMERO 001870
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES

FIRMA: *[Firma]*

CARGO: *Rep Legal*

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 5611-7779 & 5651-4635

FECHA: DIA 06 MES 07 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA 11
ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°-
 5430/540/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTÍCULO 81 DE LA LA SSP
HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

03 JUL 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
 CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
 21201
 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

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).
42
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E97-2017

DIA 29 MES 06 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 03 MES 07 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

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	11100010	BLANKROLA 200-770 4-A PARA LIMPIAR BLANKET	21200025	40	100.00	GALON	166.00	6,640.00	16,600.00
		Cantidad Solicitada:							
002	11100090	ACEITE DURABOIS PARA PURGAR BOMBA DE VACIO, BOTE DE 1 LITRO	26100003	8	20.00	LITRO	315.00	2,520.00	6,300.00
		Cantidad Solicitada:							
003	11105079	LAMINA PRESENSIBILIZADA CON IMAGEN REVELADA CON IMPRESION SEGUN MUESTRA	21100119	80	200.00	PIEZA	370.00	29,600.00	74,000.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 03 DE JULIO 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) AL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, 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; LAS 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:

(Ciento Doce Mil Cuatrocientos cuatro Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 38,760.00	Importe: \$ 96,900.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 38,760.00	SubTotal: \$ 96,900.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 38,760.00	Sub Total 2: \$ 96,900.00

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. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

