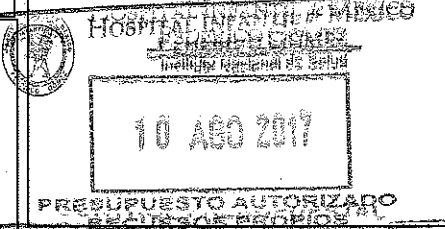
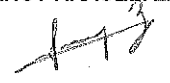
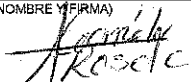
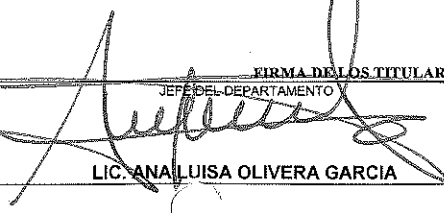
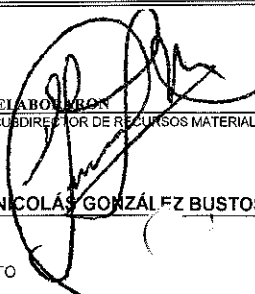
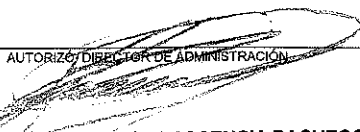
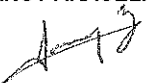
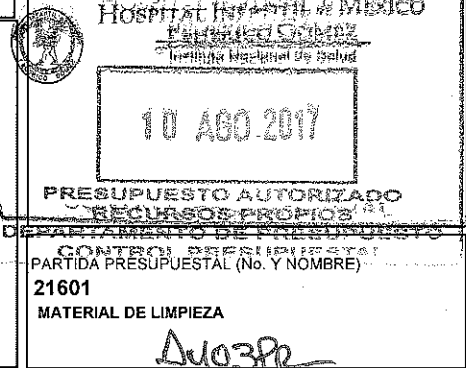


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.		NUMERO 002746 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 10 MES 08 AÑO 2017 1 DE 2		HOJA No. 1		ALVARO OBREGON MZ 5 LT 9 POPULAR MARTINEZ 55210 ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO SSS160921JC6		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/530/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	
NO. CONTRATO RM-AG-0233/17		AREA REQUIRENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. NANCY ARACELI ZAVALA VALDEZ				CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		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	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X)		CARGO: <i>Representante legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>13,263</i>		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (N° Y NOMBRE): 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>21603PR</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E106-2017 DIA 09 MES 08 AÑO 2017	
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 10 MES 08 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 1087-0347		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA: DIA 15 MES 08 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
001	11030377	CRISTALIZADOR PARA PISOS DUROS (MARMOL)	21600002	10	24.00	CUBETA	672.40	6,724.00	16,137.60
		Cantidad Solicitada:							
002	11039840	DOSIFICADOR DE QUIMICOS TWIST AND FILL, DISEÑO PARA MEZCLAR Y DOSIFICAR PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE MANERA FACIL Y SEGURA DE FACIL ENJUAGUE INCLUYE CONECCIONES METALICAS MANGUERA DE BAJO FLUJO, MANGUERA DE ALTO FLUJO, INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y OPERACION	21600002	2	5.00	CAJA	2,564.60	5,129.20	12,823.00
		Cantidad Solicitada:							
003	11039842	KIT DE BRILLO FACIL EASY SHINE. HERRAMIENTA DISEÑADA PARA LA APLICACION DE ACABADOS DE PISOS, EL SISTEMA CUENTA CON UN APLICADOR COMPUESTO POR UN MANGO DURABLE DE PESO LIGERO CON UN GATILLO PARA ADMINISTRAR EL LIQUIDO, UNA MOCHILA NEGRA DE LONA CON TIRANTES AJUSTABLES, DOS BOLSAS DE PLASTICO RELLENABLES Y REUTILIZABLES	21600067	1	2.00	CAJA	6,342.00	6,342.00	12,684.00
		Cantidad Solicitada:							
004	11039843	RECUBRIMIENTO HIBRIDO PARA PISOS RESILIENTES (VINIL, LINOLEO, EPOXICO) PARA PROTEGER Y MEJORAR LA APARIENCIA NATURAL DE LOS PISOS, NO SE AMARILLENTA, NO REQUIERE LIQUIDOS PARA REMOSION, FACIL APLICACION, BAJO OLOR, CERTIFICADO POR LA NFSI COMO PRODUCTO ANTIDERRAPANTE (COEFICIENTE DE FRICCION EXCEDE EL MINIMO DE 0.5 ASTM DE 2047) SECADO RAPIDO DE 20 A 30 MIN. ALTA RESISTENCIA AL AGUA Y SALES MINERALES, RINDE HASTA 185.81 M2 PRESENTACION CAJA CON DOS BOLSAS, CADA BOLSA CONTIENE 1 GALON	21600002	2	5.00	CAJA	6,084.00	12,168.00	30,420.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 SERVICIOS GENERALES, 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; 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 ECTRICO CUMPLIMIENTO A LO ANTERIORMENTE SEÑALADO.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima:			
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 GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZADO 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) SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.		NUMERO 002746 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
HOJA No. DIA 10 MES 08 AÑO 2017 2 DE 2		ALVARO OBREGON MZ 5 LT 9 POPULAR MARTINEZ 55210 ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO SSS160921JC6		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/530/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0233/17		AREA REQUIRENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. NANCY ARACELI ZAVALA VALDEZ		FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONDICIONES DE PAGO 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). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X)		CARGO: <i>Representante legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>13,263</i>		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL DE EJECUCIÓN PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E106-2017 DIA 09 MES 08 AÑO 2017	
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELÉFONO Y FAX: 1087-0347		FECHA: DIA 15 MES 08 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 10 MES 08 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 NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
Fecha Máxima:									

(Ochenta y tres Mil Quinientos Noventa y cuatro Pesos 94/100 M.N.)

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	30,363.20	Importe:	\$	72,064.60
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	30,363.20	SubTotal:	\$	72,064.60
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	30,363.20	Sub Total 2:	\$	72,064.60
Impuesto I.V.A:	\$	4,858.11	Impuesto I.V.A:	\$	11,530.34
Total:	\$	35,221.31	Total:	\$	83,594.94

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN 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	
--	--	--	--	---	--	--	--

