

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

DIA 06 MES 08 AÑO 2015 HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO RM-AG-0279/15

REQUISICION No. AREA REQUIRENTE 006310

SESION COMITE No. FECHA

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

ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.

GIOTTO # 220
 ALFONSO XIII
 01460
 MEXICO D.F.
 OCO110414B14

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES

FIRMA:

CARGO: Representante legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 5611-7779*5651-4645* CEL: 5532329768

FECHA: DIA 14 MES 08 AÑO 2015

NUMERO 001870

ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/796/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 54 DE LA LAASSP.

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
 FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

06 AGO 2015

PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CONTROL PRESUPUESTAL

21601

MATERIAL DE LIMPIEZA

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). 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO

DIA MES AÑO

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 06 MES 08 AÑO 2015

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
001	11035169	BOTE PARA BASURA DE 30 LITROS DE PLASTICO RIGIDO Y USO RUDO CON TAPA DE PEDAL DE COLOR BLANCO (SE PRESENTA MUESTRA)	23700034	20	50.00	PIEZA	1,290.00	25,800.00	64,500.00

Cantidad Solicitada:

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 06 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS ENTREGAS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEBIENDO ACUDIR A RECIBIR SU ORDEN DE SURTIMIENTO DE FORMA MENSUAL, YA QUE DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL DE LUNES A VIERNES EN LOS DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00, EN CASO CONTRARIO EL ALMACÉN GENERAL NO HARÁ CARGO DE LA RECEPCIÓN DE SU FACTURA.

FECHAS DE ENTREGA :

Fecha Mínima:

Fecha Máxima:

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 25,800.00	Importe: \$ 64,500.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 25,800.00	SubTotal: \$ 64,500.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 25,800.00	Sub Total 2: \$ 64,500.00
Impuesto I.V.A:	\$ 4,128.00	Impuesto I.V.A: \$ 10,320.00
Total:	\$ 29,928.00	Total: \$ 74,820.00

(Setenta y cuatro Mil Ochocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) JEFE DEL DEPARTAMENTO

NORMA EVANGELINA CERVERA MARANJO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLÁS BONZAI BUSTOS

AUTORIZADO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

