

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. TONALA N°-241-7 COL. ROMA 06760 MEXICO, D.F. DELG. CUAUHTEMOC MPS-990617-B24		NUMERO 001842 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 07 MES 08 AÑO 2015		HOJA No. 1 DE 2						CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0281/15		AREA REQUERENTE -005310-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/796/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ALMACEN GENERAL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 07 AGO 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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	
				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO M. ORTIZ FERNANDEZ FIRMA				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO	
				CARGO:				TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 08 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELÉFONO Y FAX: 5584-3913 \$ 5564-4454 \$ FAX 5564-4918 FECHA: DIA 07 MES 08 AÑO 2015					

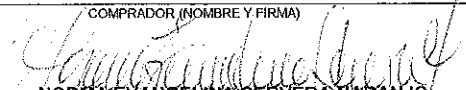
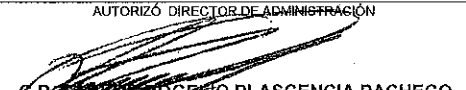
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	11035017	BOLSA DE POLIETILENO COLOR HUMO DE 50 X 70 CALIBRE 200 EN ROLLO SUAJADA DE 5 KILOS APROXIMADAMENTE.	23700003	20	49.00	ROLLO	121.50	2,430.00	5,953.50
		Cantidad Solicitada:							
002	11038697	BOLSA ROJA TRASLUCIDA DE POLIETILENO BIODEGRADABLE CALIBRE 250 90 CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO CON LOGOTIPO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO Y LEYENDA DE PELIGROSIDAD, QUE CONTENGA EL SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA ABRIR LA BOLSA CON FACILIDAD PAQUETE DE 100 PIEZAS PAQUETE CON 10 C/U	23700003	33,600	84,000.00	PIEZA	5.60	184,800.00	462,000.00
		Cantidad Solicitada:							
003	11038770	BOLSA DE POLIETILENO COLOR HUMO 90 CMS DE ANCHO X 120 CMS O 1.20 MTS DE LARGO CAL.250 EN BULTO C/100 BOLSAS EN PAQ. DE 10 BOLSAS C/U	23700003	35,000	87,500.00	PIEZA	3.80	133,000.00	332,500.00
		Cantidad Solicitada:							
004	11038771	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALIBRE 250 DE 70CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO EN BULTO C/100 BOLSAS EN PAQ. DE 10 BOLSAS C/U	23700003	42,000	105,000.00	PIEZA	2.23	93,660.00	234,150.00
		Cantidad Solicitada:							
005	11038810	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 70 DE LARGO X 50 DE ANCHO CALIBRE 200 EN ROLLO/CORTADA DE 5 KILOGRAMOS	23700003	28	70.00	ROLLO	137.50	3,850.00	9,625.00
		Cantidad Solicitada:							
006	11038912	BOLSA PARA CONTROL DE MEDIO AMBIENTE DE POLIETILENO COLOR HUMO DE 90 CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO, CAL.250 EN BULTO. DE 100 BOLSAS EN PAQUETES DE 10 CU	23700003	61,600	154,000.00	PIEZA	3.24	199,584.00	498,960.00
		Cantidad Solicitada:							

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 07 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 SANCIÓN 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

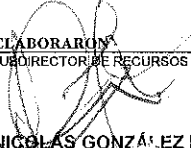
MAXIMOS

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA GERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C. P. R. ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. TONALA N°-241-7 COL. ROMA 06760 MEXICO, D.F. DELG. CUAUHTEMOC MPS-990617-B24		NUMERO 001842	LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 07 MES 08 AÑO 2015		HOJA No. 2 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/796/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO FEDERAL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud  07 AGO 2015  PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0281/15		AREA REQUERENTE -005310-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO M. ORTIZ FERNANDEZ FIRMA: 		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
PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: <i>Dir. LEGAL</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>68839</i>	PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 08 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 5584-3913 \$ 5564-4454 \$ FAX 5564-4918 FECHA: DIA 07 MES 08 AÑO 2015		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

PARTIDA	CÓDIGO	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
			Importe:	\$	617,324.00	Importe:	\$	1,543,188.50	
			Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00	
			SubTotal:	\$	617,324.00	SubTotal:	\$	1,543,188.50	
			Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00	
			Sub Total 2:	\$	617,324.00	Sub Total 2:	\$	1,543,188.50	
			Impuesto I.V.A:	\$	98,771.84	Impuesto I.V.A:	\$	246,910.16	
			Total:	\$	716,095.84	Total:	\$	1,790,098.66	

(un Millon Setecientos Noventa Mil Noventa y ocho Pesos 66/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA	JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

