

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0	
DIA 01 MES 09 AÑO 2015	HOJA No. 1 DE 1
NO. CONTRATO RM-AG-0287/15	AREA REQUERENTE -005310-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) PROFHEMSA, SA DE CV. NORTE 73 N° 3115 OBRERO POPULAR DEL AZCAPOTZALCO 02840 MEXICO D.F. PRO960426EX2	NUMERO 002048 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
---	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL F. MARTIN RANGEL AGUILAR FIRMA:  CARGO: <i>Rep. Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 57-89-48-02 57-89-36-08 FECHA: DIA 09 MES 09 AÑO 15
--

LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°: 5430/8112015 CON CARGO A RECEPCION PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LAASSP Instituto Nacional de Salud  PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>A403PR</i>
--

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 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 01 MES 09 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 MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO M.N.
001	11030356	JABON LIQUIDO VISCOSO 100% BIODEGRADABLE BASE TENSOACTIVOS, IONICOS, NO IONICOS, EMOLIENTES Y HUMECTANTES CON UN BACTERICIDA TRICOSAN MIN. 5% PARA ASEO DE MANOS	21600032	70	175.00	PORRON	160.00	11,200.00	28,000.00

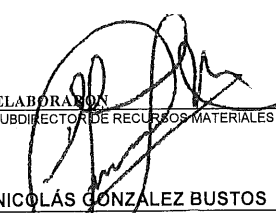
Cantidad Solicitada:

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS ENTREGAS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE 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 DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, EN CASO CONTRARIO EL ALMACÉN GENERAL NO SE HARÁ CARGO DE LA RECEPCIÓN DE SU FACTURA, REQUISICIÓN NO R11-000185.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 11,200.00	Importe: \$ 28,000.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 11,200.00	SubTotal: \$ 28,000.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 11,200.00	Sub Total 2: \$ 28,000.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 1,792.00	Impuesto I.V.A: \$ 4,480.00
Total:	\$ 12,992.00	Total: \$ 32,480.00

(Treinta y dos Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

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

COPIA CONSECUTIVO

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

