



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)
ENERGETICOS FUSION, S.A. DE C.V.
BOSQUE DE CIRUELOS EXT. 130 INT. 104
BOSQUES DE LAS LOMAS
11700
DISTRITO FEDERAL
CCN110323V39

NUMERO
000860
ACTA
CONSTITUTIVA
LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 15
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO

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).
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E12-2017
DIA 21 MES 02 AÑO 2017

TELEFONOS :
57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.
6430/082/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

22 FEB 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
26105
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MA
QUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A
ADMINISTRATIVOS

HOJA No. 1 DE 1
DIA 22 MES 02 AÑO 2017
NO. CONTRATO
RM-MT-0094/17
REQUISICION No.
FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. FRANCISCO A. DE LA PEÑA G.
FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 442 1956 / 442 1956 174

FECHA: DIA 07 MES 03 AÑO 2017

CONTRATO
PROGRAMADO () ABIERTO (X)
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 22 MES 02 AÑO 2017
AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

ARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
								MINIMO	MAXIMO
001	90462637	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.		0	650,000.00	LITRO	16.68	0.00	10,125,427.00

Cantidad Solicitada:

NOTA: CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SE ACLARA PARA ESTA CONVOCATORIA QUE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL MONTO MÍNIMO MISMO QUE SE AUTORIZO DE ACUERDO CON EL OFICIO NÚMERO 6430/053/2017, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTE HOSPITAL. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 85 DE SU REGLAMENTO. ES IMPORTANTE REITERAR QUE, PARA EL RESTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO REALIZARÁ UNA ADECUACIÓN MISMA QUE ESTARÁ SUJETA A LA CAPTACIÓN DE LOS RECURSOS Y QUE SE AJUSTARA AL MONTO ADJUDICADO. ASÍ MISMO, CABE MENCIONAR QUE EL PRECIO DEL PRODUCTO SERÁ CONTROLADO DE ACUERDO A DISPOSICIONES NORMATIVAS Y COSTO DEL FLETE SE COTIZA POR LITRO Y SERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, ASIMISMO SE ACLARA QUE AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN SE CONSIDERO EL PRECIO QUE SE OFERTO Y QUE PREVALECE EN EL MERCADO. DE CONFORMIDAD AL SIGUIENTE DESGLOSE:

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

				MINIMOS		MAXIMOS	
				Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 10,125,427.00
				Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
				SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 10,125,427.00
				Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
				Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 10,125,427.00
				Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 1,620,068.32
				Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 11,745,495.32

(Once Millones Setecientos Cuarenta y cinco Mil Cuatrocientos Noventa y cinco Pesos 32/100 M.N.)

Partida	Descripción	Precio Unitario	Energéticos Fusión, S.A. de C.V.		Unidad de medida (LITRO)
			Cantidad en Eros mínima	Cantidad en Eros máxima	
26105	Servicio de suministro de Combustible Diesel Bajo en Azufre para el ejercicio fiscal 2017	PRECIO SIN IFTS	\$14.46	\$2,764,420.00	\$9,358,000.00
		IFTS	\$2,311.15	\$51,618.00	\$222,842.00
		FLETE	\$9.92	\$234,000.00	\$535,000.00
		SUBTOTAL	\$15.85	\$4,009,418.00	\$10,113,842.00
		I.V.A.	\$2.45	\$438,144.00	\$1,295,360.00
		RET. FN	\$3.64	\$2,362.00	\$23,400.00
		TOTAL	\$18.97	\$4,449,924.00	\$11,745,502.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
LIC. GUAYTEMOC TORIZ-PROENZA
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON
Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS
AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. 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

