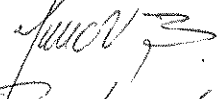


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) MLS TEXTIL SA DE CV.		NUMERO 001794 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 12 ALMACEN DE ROPERIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DÍA 15 MES 05 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 2		VICENTE GUERRERO # 8 PALO SOLO 52778 HUIXQUILUCAN, MÉXICO MTE060608D64 MLSTEXTIL@LIVE.COM.MX		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/283/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0217/19		AREA REQUERENTE -005110-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		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	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. MAURICIO MORALES VELAZQUEZ		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 15 MAY 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES SPGOAM		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E29-2019 DIA 15 MES 05 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				FIRMA:  CARGO:  NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 35082 TELÉFONO Y FAX: 5290-5387 Y 5290-8583 FECHA: DIA 28 MES Mayo AÑO 2019		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 15 MES 05 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO SPGOAM							

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	NETO M.N.
001	12810060	CAMISON PRE ESCOLAR	27100039	400.00	1,000.00	PIEZA	85.00	34,000.00	85,000.00	
		Cantidad Solicitada:								
002	12810090	CAMISON ADOLESCENTE	27100039	200.00	500.00	PIEZA	155.00	31,000.00	77,500.00	
		Cantidad Solicitada:								
003	12810250	PAÑAL DE BOMBAS	27100110	400.00	1,000.00	PIEZA	45.00	18,000.00	45,000.00	
		Cantidad Solicitada:								
004	12810275	PIJAMA PARA ADOLESCENTE.	27100039	600.00	1,500.00	JUEGO	195.00	117,000.00	292,500.00	
		Cantidad Solicitada:								
005	12810340	SUJETADOR PRE ESCOLAR	27100058	400.00	1,000.00	PIEZA	75.00	30,000.00	75,000.00	
		Cantidad Solicitada:								
006	12820397	CHAMARRA PARA ENFERMERA.	27100055	549.00	1,372.00	PIEZA	550.00	301,950.00	754,600.00	
		Cantidad Solicitada:								
007	12820420	CHAMARRA PARA DAMA Y CABALLERO CON CHALECO INTEGRADO.	27100055	206.00	513.00	PIEZA	980.00	201,880.00	502,740.00	
		Cantidad Solicitada:								
008	12820505	BLAZER PARA DAMA PRIMAVERA.	27100055	275.00	688.00	PIEZA	540.00	148,500.00	370,440.00	
		Cantidad Solicitada:								
009	12820535	UNIFORME PARA ENFERMERO Y NUTRIÓLOGO (FILIPINA, PANTALÓN, CAMISETA).	27100153	253.00	632.00	JUEGO	585.00	148,005.00	369,720.00	
		Cantidad Solicitada:								
010	12820540	UNIFORME PARA ENFERMERA (FILIPINA, PANTALON Y CAMISETA).	27100150	1,647.00	4,116.00	JUEGO	575.00	947,025.00	2,366,700.00	
		Cantidad Solicitada:								
011	12820541	UNIFORME HOSPITALARIO UNISEX (FILIPINA Y PANTALON).	27100153	249.00	622.00	JUEGO	575.00	143,175.00	357,650.00	
		Cantidad Solicitada:								
012	12820542	UNIFORME HOSPITALARIO PARA ENFERMERA (FILIPINA Y PANTALON).	27100153	180.00	450.00	JUEGO	575.00	103,500.00	258,750.00	
		Cantidad Solicitada:								
013	12820543	UNIFORME HOSPITALARIO PARA ENFERMERO (FILIPINA Y PANTALON).	27100153	138.00	344.00	JUEGO	575.00	79,350.00	197,800.00	
		Cantidad Solicitada:								
014	12820560	UNIFORME PARA AFANADORA (FILIPINA, PANTALÓN Y CAMISETA).	27100150	147.00	368.00	JUEGO	550.00	80,850.00	202,400.00	
		Cantidad Solicitada:								
015	12820566	UNIFORME PARA MANTENIMIENTO Y ALMACENES (CAMISOLA, PANTALÓN, PLAYERA TIPO POLO Y CAMISETA).	27100150	223.00	556.00	JUEGO	950.00	211,850.00	528,200.00	
		Cantidad Solicitada:								

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 16 DE MAYO AL 16 DE AGOSTO DEL 2019.

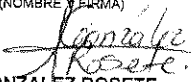
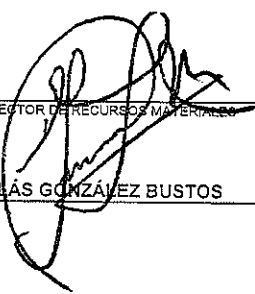
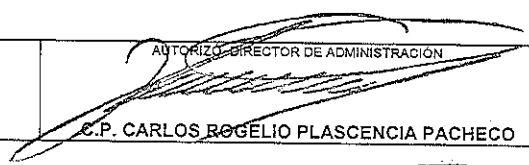
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVIDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) MLS TEXTIL SA DE CV.		NÚMERO 001794 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 12 ALMACEN DE ROPERIA		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DÍA 15 MES 05 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 2		VICENTE GUERRERO # 8 PALO SOLO 52778 HUIXQUILUCAN, MÉXICO MTE060608D64 MLSTEXTIL@LIVE.COM.MX		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/283/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P. FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 15 MAY 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0217/19		ÁREA REQUERENTE -005110-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
REQUISICIÓN No. -		SESIÓN COMITÉ No. -		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. MAURICIO MORALES VELAZQUEZ FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E29-2019 DÍA 15 MES 05 AÑO 2019		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 33082		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES SP6004		FECHA: DÍA 28 MES MAY AÑO 2019	
FECHA DE AUTORIZACIÓN: SUBDIRECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS DÍA 15 MES 05 AÑO 2019		AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMÁTICA Y TIPO DE RECURSO SPOGAM		TELÉFONO Y FAX: 5290-5387 Y 5290-8583					

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
LOS GANADORES DEBERÁN PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAPITAL HUMANO, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, A FIN DE COORDINAR LA ENTREGA DEL LISTADO DE TALLAS Y CORRIDA DE TALLAS, SEGÚN CORRESPONDA A LOS CÓDIGOS QUE LES FUERON ADJUDICADOS Y QUE LES APLIQUE ESTE CONCEPTO, ASÍ COMO PARA LA RECEPCIÓN DE LA "ORDEN DE SUMINISTRO" PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CONFORME A LAS NECESIDADES DEL HIMFG Y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES SE ENCUENTRA DETALLADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y PROPUESTA TÉCNICA DEL PROVEEDOR. LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE EL SISTEMA SIAH CUENTA CON Poca CAPACIDAD DE CAPTURA Y NO PERMITE INGRESAR TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LOS BIENES.									

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:	
--	--

(siete Millones Quinientos Veintiun Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 2,593,600.00	Importe: \$ 6,484,000.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 2,593,600.00	SubTotal: \$ 6,484,000.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 2,593,600.00	Sub Total 2: \$ 6,484,000.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 414,976.00	Impuesto I.V.A: \$ 1,037,440.00
Total:	\$ 3,008,576.00	Total: \$ 7,521,440.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	--	---	--

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

COPIA CONSECUTIVO