

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

DÍA 28 MES 06 AÑO 2019

HOJA No. 1 DE 2

NO. CONTRATO
RM-AG-0240/19

REQUISICION No.

AREA REQUERENTE
 -005310-

SESION COMITE No.

FECHA

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

BONDETTTER, S.A. DE C.V.

CALLE TRES N°. EXT. 262 LOC. 8
 AGRICOLA PANTITLAN
 08100
 IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO
 BON8401197D4
 JACUOSO1@GMAIL.COM

NUMERO
000247

ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

LUGAR DE ENTREGA **11**
ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/168-398/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL
 PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA

Ano 4pe

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-E50-2019

DIA 27 MES 06 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 ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 28 MES 06 AÑO 2019

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. JAVIER CUEVAS OSORIO

FIRMA:

CARGO: **Representante Legal**

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: **5443-1416/18**

FECHA: DIA 11 MES JULIANO 2019

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	11030366	JABON LIQUIDO VISCOSO 100% BIODEGRADABLE BASE TENSOACTIVOS, IONICOS, NO IONICOS, EMOLIENTES Y HUMECTANTES CON UN BACTERICIDA TRICOSAN MIN. 50% AROMA A ELEJIR PARA ASEO DE MANOS PRESENTACIÓN DE ENVASE DE 20 LITROS	21600032	96	240.00	PORRON	280.00	26,880.00	67,200.00
		Cantidad Solicitada:							
002	11030470	CLORO QUE EXPRESE EN LA ETIQUETA LA CONCENTRACIÓN AL 6 % EN ENVASE DE UN LITRO	21600014	4,528	11,320.00	LITRO	10.60	47,996.80	119,992.00
		Cantidad Solicitada:							
003	11038776	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO AROMA AGRADEABLE Y ESPUMA CONTROLADA DE SOLUBILIDAD EN AGUA COMPLETA PH 7 DENSIDAD .998GR/CM3 Y DE COLOR AZUL, QUE SE PUEDA EMPLEAR EN SISTEMAS DE INYECCIÓN AUTOMATICA PARA CUALQUIER TIPO DE PRENDAS DE ALGODON O MEZCLA DE ALGODON-POLYESTER EN PORRON DE 20 LITROS	21600017	96	240.00	PORRON	700.00	67,200.00	168,000.00
		Cantidad Solicitada:							
004	11038777	DESMANCHADOR CONCENTRADO LIQUIDO PARA LAVANDERIA QUE ACTUE EN SUSTANCIAS OXIDABLES COMO SANGRE, MANCHAS DE SALSA, CAFE, ETC. QUE SEA EFECTIVO EN UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS Y EN TODO TIPO DE PRENDAS DE ALGODON POLYESTER, DE SOLUBILIDAD TOTAL EN AGUA DE PH 4.5 A 5.5 Y COLOR BLANCO EN PORRON DE 20 LITROS	21600005	96	240.00	PORRON	700.00	67,200.00	168,000.00
		Cantidad Solicitada:							

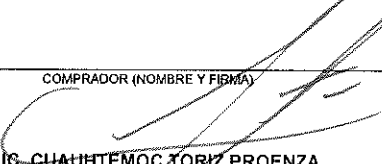
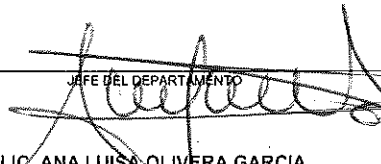
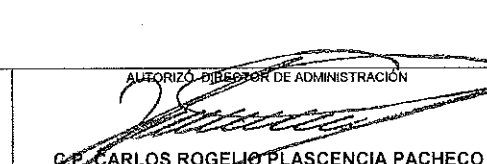
NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES LOS DÍAS 14 Y 15 DE CADA MES, EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS, (EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS DÍAS SEÑALADOS NO FUERAN HÁBILES SE RECORRERÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE), A FIN DE RECIBIR LA ORDEN DE SUMINISTRO FO-CON-01 (QUE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ÁREA REQUERIENTE), DEL MATERIAL QUE ENTREGARÁ POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE DICHA ORDEN DE SUMINISTRO; PARA EFECTOS DE RECIBIR EL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES DE LA PRIMERA ENTREGA POR ÚNICA OCASIÓN DEBERÁN PRESENTARSE EL 02 DE JULIO DEL 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES A RECIBIR LA ORDEN DE SUMINISTRO DEL MATERIAL REQUERIDO Y EN EL MISMO LE SERÁ INDICADA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS, PARA LAS SUBSECUENTES ENTREGAS SERÁN DURANTE LOS PRIMEROS TRES DÍAS HÁBILES DE CADA MES; EN EL ENTENDIDO DE QUE SERÁ BAJO LA ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL GANADOR RECOGER DICHO DOCUMENTO DE NECESIDADES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO YA QUE EN CASO DE PRESENTARSE A RECIBIR LA ORDEN DE SUMINISTRO CON POSTERIORIDAD AL PERIODO ESTABLECIDO, NO HABRÁ PRÓRROGA DE ENTREGA Y SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA QUE CORRESPONDAN. LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ REALIZARSE EN EL ALMACÉN GENERAL.- DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, UBICADO EN LA CALLE DR. MARQUEZ NO. 162, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 06720, EN EL HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES, EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES Y ESTABLECIDAS POR LAS ÁREAS REQUERIENTES SEGÚN LAS NECESIDADES Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE SUMINISTRO Y LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO. EN CASO DE QUE SE PRESENTE ALGUNA URGENCIA DE MATERIAL SE LE SOLICITARÁ AL GANADOR MEDIANTE UN CORREO ELECTRÓNICO Y/O VÍA TELEFÓNICA, Y ÉSTE DEBERÁ ATENDER LA SOLICITUD Y REALIZAR LA ENTREGA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS, DEBIDO A QUE EL ESQUEMA DE TRABAJO ES BAJO EL SISTEMA "INVENTARIO CERO", POR LO QUE SE DEBERÁ DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LO ANTERIORMENTE SEÑALADO.

FECHAS DE ENTREGA :
 Fecha Mínima:
 Fecha Máxima:

 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) BONDETTER, S.A. DE C.V. CALLE TRES N°. EXT. 262 LOC. 8 AGRICOLA PANTITLAN 08100 IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO BON8401197D4 JACUOSO1@GMAIL.COM		NUMERO 000247 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 28 MES 06 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 2		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/168-398/2019; PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE MEXICO  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 20 JUL 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0240/19		AREA REQUIRENTE -005310-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JAVIER CUEVAS OSORIO FIRMA: 		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-E50-2019 DIA 27 MES 06 AÑO 2019	
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Representante Legal</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>AUTOPR</i>		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()									
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 06 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5443-1416/18 FECHA: DIA 11 MES JULIO AÑO 2019					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
				MINIMOS				MAXIMOS	
		Importe:	\$		209,276.80	Importe:	\$		523,192.00
		Descuento:	\$		0.00	Descuento:	\$		0.00
		SubTotal:	\$		209,276.80	SubTotal:	\$		523,192.00
		Otros Impuestos:	\$		0.00	Otros Impuestos:	\$		0.00
		Sub Total 2:	\$		209,276.80	Sub Total 2:	\$		523,192.00
		Impuesto I.V.A:	\$		33,484.29	Impuesto I.V.A:	\$		83,710.72
		Total:	\$		242,761.09	Total:	\$		606,902.72

(Seiscientos seis Mil Novecientos dos Pesos 72/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. CUAUHTEMOC TORIZ PROENZA	 LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	 LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	 C. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO