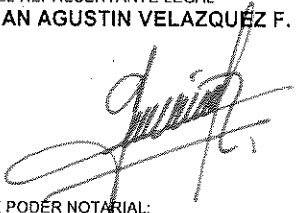


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) FABRICACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GERJO, S.A. DE C.V. CALLE UNION NO. EXT. 143 INT. DESPACHO 1 PANTITLAN 08100 ALC. IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO FCS111117G21 FACOSE_GERJO@HOTMAIL.COM		NUMERO 002679	LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 28 MES 06 AÑO 2019	HOJA No. 1 DE 2	ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/166-398/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 28 JUN 2019 PRECIUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0241/19	AREA REQUINTE -005310-	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ F. FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E50-2019 DIA 27 MES 06 AÑO 2019		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 06 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR	NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 55 5558-1053 11 07 2019 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Δ403Pe		
				TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		

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	11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COMPUESTO DE AGENTES DE LIMPIEZA (SURFACTANTE ANIONICO LINEAL) SUAVISADORES DE AGUA (FOSFATOS Y SALICATO DE SODIO), AGENTE ANTIDERREPOSITANTE (C.M.C), ADITIVOS (BLANQUEADORES Y PERFUME) Cantidad Solicitada:	21600017	3,904	9,760.00	KILOGRAMO	28.79	104,588.16	281,470.40
002	11030401	DETERGENTE EN POLVO LAVATRASTES BOLSA DE 900 GRS. CON AGENTES LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y CON ACCION ANTIBACTERIAL (ESTILO SALVO) Cantidad Solicitada:	21600017	1,400	3,500.00	BOLSA	28.45	39,830.00	99,575.00

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 REQUINTE), DEL MATERIAL QUE ENTREGARA 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. MÁRQUEZ 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 REQUINTE 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. EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ES EL ENCARGADO DE SUPERVISAR EL CÓDIGO 11030180 Y EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA SE ENCARGARÁ DE SUPERVISAR EL CÓDIGO 11030401.

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

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0	
DIA 28 MES 06 AÑO 2019	HOJA No. 2 DE 2
NO. CONTRATO RM-AG-0241/19	AREA REQUINTE -005310-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) FABRICACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GERJO, S.A. DE C.V. CALLE UNION NO. EXT. 143 INT. DESPACHO 1 PANTITLAN 08100 ALC. IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO FCS111117G21 FACOSE_GERJO@HOTMAIL.COM	NUMERO 002679 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
---	--

LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/168-398/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 28 JUN 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	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
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA A403Pe	TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO

CERRADO () ABIERTO (X)

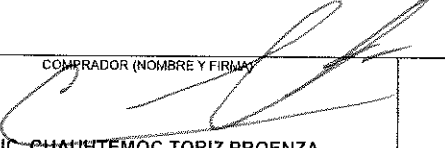
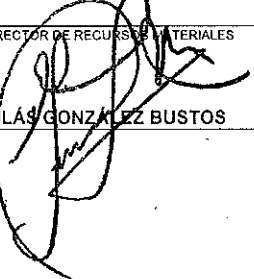
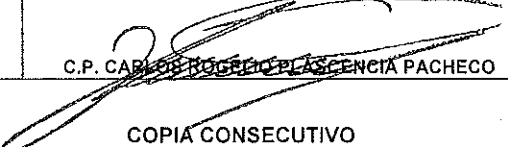
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS: DIA 28 MES 06 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM03PR
--	---

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 55 5558-1053 FECHA: 11 07 2019

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
Importe:			\$		144,418.16	Importe:	\$	361,045.40	
Descuento:			\$		0.00	Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:			\$		144,418.16	SubTotal:	\$	361,045.40	
Otros Impuestos:			\$		0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00	
Sub Total 2:			\$		144,418.16	Sub Total 2:	\$	361,045.40	
Impuesto I.V.A.:			\$		23,106.91	Impuesto I.V.A.:	\$	57,767.26	
Total:			\$		167,525.07	Total:	\$	418,812.66	

(Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Doce Pesos 66/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CHAUHQUEMOC TORIZ PROENZA	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	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 DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO