



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)

SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23
JUAREZ
06600
ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
PUN9810229R0
KMEDRANO@SIVALE.COM.MX

NUMERO
002657
ACTA
CONSTITUTIVA

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 15
ALMACEN 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).
43
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
IA-012000991-E8-2019

DIA 28 MES 02 AÑO 2019

TELEFONOS :

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

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-

5141-6400/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 105 DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

01 MAR 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

15401

PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GE
NERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE
TRABAJO SPOIDN

DIA 01 MES 03 AÑO 2019

HOJA No.
2 DE 2

NO. CONTRATO
RM-MT-0110/19

AREA REQUERENTE
-005110-

REQUISICION No.
FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. KARLO GERARDO SILICEO V.
FIRMA:

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
C. KARINA MEDRANO DEL VALLE
FIRMA:

CARGO: Representante Legal
TELEFONO Y FAX: 5141-6400 EXT.1466

FECHA: DIA 15 MES 03 AÑO 2019

CONTRATO

CERRADO (X) ABIERTO ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 01 MES 03 AÑO 2019

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
SP01AD

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
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

EL COSTO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO ES DEL 0.83% (\$12,581.57) Y EL IVA DEL COSTO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO DEL 16% (\$2,013.05).

LOS DATOS RELEVANTES DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN COMPRANET, CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO CE-012NBG001-E10-2019 Y NUMERO DE EXPEDIENTE 1874791.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA CALCULADA SOBRE EL MONTO DEL SUBTOTAL INDICADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

FECHAS DE ENTREGA :				
Fecha Mínima:	16-04-19	04-06-19	03-09-19	03-12-19
Fecha Máxima:	16-04-19	04-06-19	03-09-19	03-12-19

(un Millon Quinientos Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis Pesos 62/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIC. ARTURO BOLAÑOS FAVILA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN, CONTRATACION
Y SEGUIMIENTO DE CAPITAL HUMANO

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 1,515,852.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 1,515,852.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 12,581.57
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 1,528,433.57
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 2,013.05
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 1,530,446.62

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

ARACELI GONZALEZ ROSETE

JEFE DEL DEPARTAMENTO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLAS 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



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

DIA 01 MES 03 AÑO 2019	HOJA No. 1 DE 2
NO. CONTRATO RM-MT-0110/19	AREA REQUERENTE -005110-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	NUMERO 002657 ACTA CONSTITUTIVA
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 284 PISO 23 JUAREZ 06600 ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO PUN9810229R0 KMEDRANO@SIVALE.COM.MX	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. KARLO GERARDO SILICEO V. FIRMA:
CARGO: Representante Legal
C. KARINA MEDRANO DEL VALLE FIRMA:
CARGO: Representante Legal
TELEFONO Y FAX: 5141-6400 EXT.1466
FECHA: DIA 15 MES 03 AÑO 2019

LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 4120/433/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1 DE LA LAASSP. PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO SP01AD	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). 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO IA-012000991-E8-2019 DIA 28 MES 02 AÑO 2019 TELEFONOS: 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

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

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 03 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO SP01AD
---	--

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO
001	90291516	SERVICIO DE VALES DE DESPENSA MEDIANTE FAJILLA DE VALES DE DESPENSA EN PAPEL CON: OCHO VALES CON VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), CUATRO VALES CON VALOR NOMINAL DE \$50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Y VEINTISIETE VALES CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESOS 00/100 M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL POR FAJILLA DE \$1,027.00 (UN MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.).	33602003	0.00 1.00	SERVICIO	1,515,852.00	0.00 1,515,852.00
Cantidad Solicitada:		0.250	0.250	0.250	0.250		

NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO. IA-012000991-E8-2019, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO PARA EL "SERVICIO DE VALES DE DESPENSA DE PAPEL Y/O ELECTRÓNICO, PARA EL OTORGAMIENTO DEL ESTÍMULO POR DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO, PARA EL EJERCICIO 2019" REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES, Y QUE SE ENCUENTRA ALINEADO AL CONTRATO MARCO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA "PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VALES DE DESPENSA 2017-2019"; CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 17, 25, 26-II, 26 BIS-II, 28-I, 40, 41-XX Y 43 DE LA L.A.A.S.S.P.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: LIC. ARTURO BOLAÑOS FAVILA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAPITAL HUMANO.
FECHA O PLAZO: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ES DEL 01-03-2019 AL 31-12-2019.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: EN EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAPITAL HUMANO, DE ESTE HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON DOMICILIO EN DR. MARQUEZ NO. 162, COL. DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO, EN HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 A 15:00 HORAS, EN LAS FECHAS Y CANTIDADES INDICADAS.

LA ENTREGA DE LOS VALES SERÁ CON ATENCIÓN AL LIC. ARTURO BOLAÑOS FAVILA Y/O EL C. MENDOZA SALAZAR ABRAHAM GILBERTO EN EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAPITAL HUMANO Y LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIRLOS SERÁ EL C. TORRES TINOCO ROGELIO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.

LA ENTREGA TOTAL SERÁ POR 1,476 FAJILLAS, QUE SE REALIZARAN EN 4 ENTREGAS PROGRAMADAS DE 369 FAJILLAS CADA UNA, CONFORME A LA INTEGRACIÓN YA INDICADA POR FAJILLA; Y DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:

ENTREGAS	FECHA	CANTIDAD REQUERIDA
1	16 DE ABRIL DE 2019	369 FAJILLAS
2	04 DE JUNIO DE 2019	369 FAJILLAS
3	03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	369 FAJILLAS
4	03 DE DICIEMBRE DE 2019	369 FAJILLAS
TOTAL DE FAJILLAS		1,476
IMPORTE UNITARIO X FAJILLA		\$ 1,027.00
SUBTOTAL		\$ 1,515,852.00
COMISION (0.83%)		\$ 12,581.57
IVA DE LA COMISION (16%)		\$ 2,013.05
IMPORTE TOTAL QUE INCLUYE LA VISION Y EL IVA DE LA COMISION		\$ 1,530,446.62

ANEXO A