

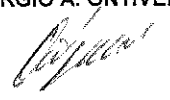
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.		NUMERO 001870 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 17 MES 06 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 2		GLOTTO NO. EXT. 220 ALFONSO XIII 01460 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO OCO110414BI4 ALEXONTI@LIVE.COM.MX		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0234/19		AREA REQUIRENTE -005230-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/0377/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE PAGO TOTAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E56-2019 DIA 17 MES 06 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()									
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 17 MES 06 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5651-4635		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC IÓN		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA: DIA 28 MES 06 AÑO 2019		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:							

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	11100010	BLANKROLA 200-770 4-A PARA LIMPIAR BLANKET	21200025	0.00	60.00	GALON	170.00	0.00	10,200.00
		Cantidad Solicitada: 60							
002	11100040	KEEPEZE GOMA PARA PRESERVAR LAMINAS DE OZASOL	21200015	0.00	14.00	GALON	198.00	0.00	2,772.00
		Cantidad Solicitada: 14							
003	11100050	CREMA LIMPIADORA DE MANOS BIODEGRADABLE DE 1 LITRO	21600030	0.00	14.00	LATA	80.00	0.00	1,120.00
		Cantidad Solicitada: 14							
004	11100060	MOLLETON PARA MULTILITH 1250 AUTOADHERIBLE	21200019	0.00	30.00	JUEGO	1,680.00	0.00	50,400.00
		Cantidad Solicitada: 30							
005	11100061	MOLLETON PARA MULTILITH 1360 AUTOADHERIBLE	21200019	0.00	30.00	JUEGO	1,680.00	0.00	50,400.00
		Cantidad Solicitada: 30							
006	11100070	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1250	23700004	0.00	40.00	PIEZA	370.00	0.00	14,800.00
		Cantidad Solicitada: 40							
007	11100071	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1360	23700004	0.00	40.00	PIEZA	370.00	0.00	14,800.00
		Cantidad Solicitada: 40							
008	11100082	SOLUCION DOBLE PROPOSITO P/MAQ.MULTILITH GALON DE 20 LITROS	21200025	0.00	14.00	GALON	90.00	0.00	1,260.00
		Cantidad Solicitada: 14							
009	11100096	TINTA NEGRO PROCESS MULTILITH DE 1 KG DE BUENA CALIDAD	25100003	0.00	100.00	BOTE	160.00	0.00	16,000.00
		Cantidad Solicitada: 100							
010	11105079	LAMINA PRESENSIBILIZADA CON IMAGEN REVELADA CON IMPRESION SEGUN MUESTRA	21200002	0.00	200.00	PIEZA	380.00	0.00	76,000.00
		Cantidad Solicitada: 200							
011	11105080	TINTA AZUL REFLEX PROCES 1 KS	21200010	0.00	30.00	BOTE	390.00	0.00	11,700.00
		Cantidad Solicitada: 30							
012	11105082	THINER LATA DE 20 LTS MCA. COMEX	21200001	0.00	6.00	LATA	885.00	0.00	5,310.00
		Cantidad Solicitada: 6							

NOTA: CONTRATO CERRADO CON VIGENCIA DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES REVISARAN LA ENTREGA DE LOS BIENES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO, EN EL HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES, EN LAS FECHAS INDICADAS EN EL CONTRATO, YA QUE DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO SE APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, REQUISICIÓN R11-000077.

LA CONTRATACIÓN SE REALIZA DE CONFORMIDAD AL NUMERAL IV.6 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

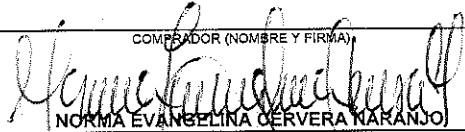
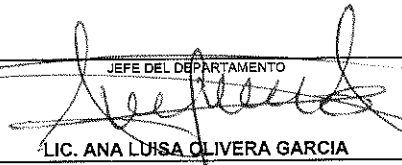
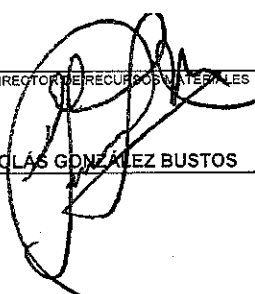
FECHAS DE ENTREGA :

 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) ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.		NUMERO 001870 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 17 MES 06 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 2		GIOTTO NO. EXT. 220 ALFONSO XIII 01460 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO OCO110414BI4 ALEXONTI@LIVE.COM.MX		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/0377/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	
NO. CONTRATO RM-AG-0234/19		AREA REQUERENTE -005230-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		CONDICIONES DE PAGO TOTAL		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E56-2019 DIA 17 MES 06 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 17 MES 06 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5651-4635 FECHA: DIA 28 MES 06 AÑO 2019		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR	
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC IÓN		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		CONDICIONES DE PAGO TOTAL		CONDICIONES DE PAGO TOTAL		CONDICIONES DE PAGO TOTAL	

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
Fecha Mínima:	17-06-19								
Fecha Máxima:	31-07-19								

(Doscientos Noventa y cinco Mil Quinientos Veintitres Pesos 92/100 M.N.)

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00		Importe:	\$	254,762.00	
Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:	\$	0.00		SubTotal:	\$	254,762.00	
Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00	
Sub Total 2:	\$	0.00		Sub Total 2:	\$	254,762.00	
Impuesto I.V.A:	\$	0.00		Impuesto I.V.A:	\$	40,761.92	
Total:	\$	0.00		Total:	\$	295,523.92	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. 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 CONTABILIDAD