

[illegible]

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	11038820	TOALLA INTERDOBLADA DE 22 CMS DE ANCHO X 24 CM. DE LARGO DE DOBLE HOJA COLOR BLANCO AL 90% PAQUETE CON 100 HOJAS 21600052 EN CAJA DE 20 PAQUETES		32,000.00	80,000.00	PAQUETE	6.54	209,280.00	523,200.00

Cantidad Solicitada:

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 28 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LOS DÍAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO, EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS, (EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS DÍAS SEAN NO LABORALES NO FUERAN HÁBILES SE RECORDARÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE), A FIN DE RECIBIR LA ORDEN DE SUMINISTRO FO-CO-N01 (QUE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ÁREA REQUERENTE) DEL MATERIAL QUE ENTREGARÁ POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE DICHA ORDEN DE SUMINISTRO; PARA EFECTOS DE RECIBIR EL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA ENTREGA, POR ÚNICA OCASIÓN DEBERÁN PRESENTARSE DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE (EN DÍAS HÁBILES) EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 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 DE LOS BIENES 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 (FO-CO-N01) EN EL TIEMPO ESTABLECIDO YA QUE EN CASO DE PRESENTARSE A RECIBIR LA ORDEN DE SUMINISTRO CON POSTERIORIDAD AL PERÍODO ESTABLECIDO, NO HABRÁ PRORROGA 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. CARMARQUEZ 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 EL ÁREA REQUERENTE SEGUN 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 EL ÁREA REQUERENTE LO SOLICITARÁ AL GANADOR MEDIANTE UN CORREO ELECTRÓNICO Y/O VÍA TELEFÓNICA, Y ÉSTE DEBERÁ ATENDER LA SOLICITUD Y REALIZAR LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO EN EL PLAZO QUE LE SEA INDICADO EN LA ORDEN DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE; LO ANTERIOR 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:

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 209,280.00	\$ 523,200.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total:	\$ 209,280.00	\$ 523,200.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 209,280.00	\$ 523,200.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 33,484.80	\$ 83,712.00
Total:	\$ 242,764.80	\$ 606,912.00

(Seiscientos seis Mil Novecientos Doce Pesos 00/100 M.N.)

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

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
INDUSTRIAS NAJ, S. DE C.V.
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAYÓN MZ. 4 L. 13
COL. JUÁREZ (LOS CHIRINOS)
52743
OCYOACAC, MEXICO
INA170221DH7
OMAR_INDUNAJI@OUTLOOK.COM

NÚMERO
002775
ACTA
CONSTITUTIVA
44,589

LUGAR DE ENTREGA
11
ALMACEN GENERAL

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

28 MES 08 AÑO 2020
NO. CONTRATO
RM-AG-0200120
REQUISICION No.

FECHA No. 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE
-005310-
SESION COMITE No.
FECHA

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO
52743
PAGO DE CONFORMIDAD CON
EL ART. 51 DE LA LEY DE MEXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP),
26-1
LICITACIÓN PÚBLICA
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E67-2020
DIA 27 MES 08 AÑO 2020

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()
FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 28 MES 08 AÑO 2020

CARGO: Representante Legal
NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 65,439
TELÉFONO Y FAX: 55 18828609
FECHA: DIA 09 MES 09 AÑO 2020

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

TELÉFONOS:
57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 COMUTADOR

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES CLAVE CUROP MINIMA CANTIDAD MAXIMA UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
ARACELI GONZALEZ ROSETE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. LEONITH DESIRÉE CASTILLO GARCIA
V.O. Sr. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. JUAN ANTONIO GAMMA GOMEZ
AUTORIZADOR GENERAL
DR. JIMIE NIETO ZERMENO

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

COPIA CONSECUTIVO