

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIMB71203B30		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) POLIETILENOS DEL SUR, S.A. DE C.V. AV. CENTENARIO N°.01 COL. CIVAC MUNICIPIO DE JUITEPEC 62578 CUERNAVACA MORELOS PSU-841201-673 POLIETILENOS_DELSUR@PRODIGY.NET.MX		NUMERO 002047 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACÉN GENERAL		FECHA ENTREGA SEGUIN PROGRAMIA	
FECHA DE ENTREGA 28 MES 08 AÑO 2020		FECHA DE ENTREGA 28 MES 08 AÑO 2020		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. CONTRATO RM-AG-0203/20		AREA REQUERIENTE -005310-		SESION COMITE No. FECHA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E87-2020		DIA 27 MES 08 AÑO 2020	
REQUISICION No.		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 08 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE ENTREGA 28 MES 08 AÑO 2020		FECHA DE ENTREGA 28 MES 08 AÑO 2020		FECHA DE ENTREGA 28 MES 08 AÑO 2020		FECHA DE ENTREGA 28 MES 08 AÑO 2020	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUPO	MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	11038747	LIMPIADOR MULTITUOSOS CON AGENTES LIMPIADORES, SURFACTANTES, PERFUMES, COLORANTES Y AGUA EN ENVASE DE 1 LITRO	21600067	1,000.00	2,500.00	LITRO	13.88	13,880.00	34,700.00

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 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 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-CON-01) EN EL TIEMPO ESTABLECIDO YA QUE EN CASO DE PRESENTARSE A RECIBIR LA ORDEN DE SUMINISTRO CON POSTERIORIDAD AL PERÍODO 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 EL ÁREA REQUERIENTE 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 EL ÁREA REQUERIENTE 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 SERÁ 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 :	MINIMOS	MAXIMOS
Fecha Mínima:	\$ 13,880.00	\$ 34,700.00
Fecha Máxima:	\$ 0.00	\$ 0.00

Importe:	\$ 13,880.00	Importe:	\$ 34,700.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 13,880.00	SubTotal:	\$ 34,700.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 13,880.00	Sub Total 2:	\$ 34,700.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 2,220.80	Impuesto I.V.A.:	\$ 5,552.00
Total:	\$ 16,100.80	Total:	\$ 40,252.00

(Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.)

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203B50

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
POLIETILENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
AV. CENTENARIO N°-01
COL. CIVAC MUNICIPIO DE JUTEPEC
CUERNAVACA MORELOS
PSU-841201-673
POLIETILENOS_DELSUR@PRODIGY.NET.MX

NUMERO
002047
ACTA
CONSTITUTIVA

LUGAR DE ENTREGA
11
ALMACEN GENERAL

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

28 MES 08 AÑO 2020
NO. CONTRATO
RM-AG-0203120
REQUISICION NO.

FECHA
2 DE 2
AREA REQUERENTE
-000310-
SESION COMITE NO.
FECHA

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO
5430/302-307/2020 PAGO DE CONFORMIDAD CON
EL ART. 61 DE LA L.A.A.S.S.P.
HOSPITAL INFANTIL 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
LICITACION PUBLICA

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
AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM04PR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR VAZQUEZ CHAVEZ
FIRMA:
CARGO: *Subdirector de Recursos*
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:
TELÉFONO Y FAX: 777-319-2500
FECHA: DIA 08 MES 09 AÑO 2020

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTRATO PRESUPUESTAL
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA
AM04PR

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

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

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO <i>[Firma]</i>	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL DR. JAIME NIETO ZERMENO
---	---	--	--

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

COPIA CONSECUTIVO