

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
D/A 28 MES 08 AÑO 2020	HOJA No. 1 DE 2
NO. CONTRATO	AREA REQUERENTE -005310-
RM-AG-0205/20	
REQUISICION No.	SESION COMITE No.
FECHA	

CONTRATO

ART. 47 LAASP SA (X) NA ()
ART. 48 LAASP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 08 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR
---	--

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C., PROVEEDOR NACIONAL (EXTRANJERO))	NUMERO 002878
QITSA SOLUCIONES QUIMICAS, S.A. DE C.V.	ACTA CONSTITUTIVA
NICOLAS BRAVO, NO. EXT. 69 SAN JUAN 54900 TULITILIAN, MÉXICO QSQ170830HN9 DIRECCION@QITSA.COM.MX	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. EDUARDO SAMUEL PEREZ CORONA FIRMA:	
CARGO: <i>Director General</i>	
NUMERO DE PODER NOTARIAL:	
TELEFONO Y FAX: 55 10836849, 55 58889611	
FECHA: DIA 08 MES 08 AÑO 2020	

LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN GENERAL	11
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/202-307/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 51 DE LA L.A.S.S.P.	
HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 28 AGO 2020	
PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA GONEROL PRESUPUESTAL 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	

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 (LAASP), 26-I LICITACION PUBLICA	
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E67-2020	
DIA 27 MES 08 AÑO 2020	
TELEFONOS: 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17	CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD			UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			MINIMA	MAXIMA	CUBETA			MINIMO	MAXIMO
001	11030130	QUITA COCHAMBE CUBETA DE 19 LITROS	6.00	15.00	CUBETA	190.00	1,140.00	2,850.00	2,850.00

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 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-CON-01) 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 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 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:	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	1,140.00	Importe: \$
Descuento:	\$	0.00	Descuento: \$
SubTotal:	\$	1,140.00	SubTotal: \$
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos: \$
Sub Total 2:	\$	1,140.00	Sub Total 2: \$
Impuesto I.V.A.:	\$	182.40	Impuesto I.V.A.:
Total:	\$	1,322.40	Total: \$

(tres Mil Trescientos seis Pesos 00/100 M.N.)

FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203B50

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO
QITSA SOLUCIONES JIMICAS, S.A. DE C.V.
NICOLAS BRAVO, NO. EXT. 69
SAN JUAN
54900
TULITILAN, MEXICO
050470830HN9
DIRECCION@QITSA.COM.MX

002878
ACTA
CONSTITUTIVA

ALMACEN GENERAL

FECHA ENTREGA
CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL
CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

MES 08 AÑO 2020 2 DE 2

CONTRATO AREA REQUIRENTE -005310-

RM-AG-0205/20

REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA

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
AMC3PR

FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. EDUARDO SAMUEL PEREZ CORONA

CARGO: Director General

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 55 10838849, 55 58889611

FECHA: DIA 08 MES 08 AÑO 2020

LICENCIA O PERMISO
SI ()
NO (X)

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO
5430/302-307/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON
EL ART. 37 DEL LAASSP

HOSPITAL INFANTIL de MEXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

28 AGO 2020

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

21602502

TELÉFONOS:

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

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP),
26-I
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E67-2020

DIA 27 MES 08 AÑO 2020

PARTIDA CODIGO

DESCRIPCION DE LOS BIENES

CLAVE CUCOP MINIMA CANTIDAD MAXIMA UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

VO. BO. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

ARACELI GONZALEZ ROSETE

LIC. LEONITH DESIRÉE CASTILLO GARCIA

L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ

DR. JUAN CARLOS ZERIMENO

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

COPIA CONSECUTIVO