

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO
HM871203BS0

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)
PROVEEDOR NACIÓN (EXTRANJERO)
GAP DIGITAL, S.A. DE C.V.
MARCOS CARRILLO 36
VISTA ALEGRE, CUAUHTÉMOC
06860
CIUDAD DE MÉXICO
GD010301849
PGARCIA@ZARAGOZAMEXICO.COM

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PABLO MOISÉS GARCÍA ZARAGOZA
FIRMA:
CARGO:
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:
TELÉFONO Y FAX: 5557400307
FECHA: 28/08/2020 AÑO 2020

NÚMERO
003080
ACTA
CONSTITUTIVA
LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

LUGAR DE ENTREGA
11
ALMACÉN GENERAL
FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL
CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP)
26-1
LICITACIÓN PÚBLICA
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E67-2020
DÍA 27 MES 08 AÑO 2020

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO
5430/302-307/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON
EL ART. 54 DE LA LASSP
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
28 ABO 2020
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

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

DÍA 28 MES 08 AÑO 2020
NO. CONTRATO
RM-AG-0208/20
REQUISICIÓN No.

FECHA
FECHA
FECHA

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN:
SUBDIRECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS
DÍA 28 MES 08 AÑO 2020
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMÁTICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

CONTRATO
ART. 47 LAASSP
SA (X) NA ()
ART. 48 LAASSP
SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACIÓN:
SUBDIRECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS
DÍA 28 MES 08 AÑO 2020
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMÁTICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

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
001	11030313	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR BLANCO ROLLO DE 25 MTs.	21600029	6.00	15.00	ROLLO	285.00	1,716.00	4,290.00
002	11038753	DETERGENTE EN POLVO LAVATRASTES BOLSA DE 900 GRS. CON AGENTES LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y CON ACCION ANTIBACTERIAL CON AROMA LIMON	21600017	1,600.00	4,000.00	BOLSA	29.65	47,440.00	118,600.00
003	11038754	CERA PARA PISO ANTIDERRAPANTE PORRON DE 4 LITROS COMPUESTA DE AGUA SUAVIZADA, ÉTER MONOETILICO DEL DIETILENGLICOL, ÉTER MONOMETILICO DEL DIETILENGLICOL, FTALATO DE BUTILO, EMULSIÓN DE POLÍMEROS ACRÍlicos EMULSIÓN DE POLIURETANO	21600002	20.00	50.00	PORRON	253.90	5,078.00	12,695.00
004	11038755	PASTA PARA PISOS DUROS (MARMOL)	21600002	8.00	20.00	CUBETA	306.50	2,452.00	6,130.00

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 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. 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 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 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:		Importe:		\$		56,686.00		Importe:		\$		141,715.00	
Fecha Mínima:		MINIMOS		MAXIMOS									
Fecha Máxima:													

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

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y (EXTRANJERO)
GAP DIGITAL, S.A. DE C.V.
MARCOS CARRILLO 36
VISTA ALEGRE, CUAUHTÉMOC
06860
CIUDAD DE MÉXICO
GDI010301849
PGARCIA@ZARAGOZAMEXICO.COM

NUMERO
003080
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-0208/20
REQUISICION No.

FECHA
FECHA

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO
5430/302-307/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON
SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

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 ()

CARGO:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PABLO MOISÉS GARCÍA ZARAGOZA
FIRMA:

PRESELECCION AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

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

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 28 MES 08 AÑO 2020

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

CLAVE
CUICOP
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA

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

PARTIDA CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES

(Ciento Sesenta y cuatro Mil Trescientos Ochenta y nueve Pesos 40/100 M.N.)

CLAVE	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
CUICOP	MINIMA	MAXIMA	MINIMO
Descuento:	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	56,686.00		141,715.00
Otros Impuestos:	0.00		0.00
Sub Total 2:	56,686.00		141,715.00
Impuesto I.V.A.:	9,069.76		22,674.40
Total:	65,755.76		164,389.40

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
ARACELI GONZALEZ ROSETE

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. LEONITH DESIRÉE CASTILLO GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ

AUTORIZO DIRECTOR GENERAL
DR. JAIMÉ NIETO ZERMENO

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

COPIA CONSECUTIVO