



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 NACIO (EXTRANJERO)

ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.

GIOTTO NO. EXT. 220

ALFONSO XIII

01460

ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO
 OCO110414BI4

ALEXONTI@LIVE.COM.MX

NUMERO
 001870

ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 11
 ALMACEN GENERAL

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 (LAASSP).
 42
 ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
 AA012NBG001-E16-2020

DIA 19 MES 03 AÑO 2020

TELEFONOS :

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

DIA 20 MES 03 AÑO 2020	HOJA No. 1 DE 2
NO. CONTRATO RM-AG-0099/20	AREA REQUERENTE -005230-
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 20 MES 03 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR
---	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES

FIRMA:

CARGO:

Rec. Legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 5651-4635

FECHA: DIA 31 MES 03 AÑO 2020

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N.
 5430/058/2020; PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

20 MAR 2020
 PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

21201

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

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	11100005	ACONDICIONADOR DE TINTA PARA MAQUINA EN BOTE DE 1 KG Cantidad Solicitada:	21200025	2.00	6.00	PIEZA	280.00	560.00	1,680.00
002	11100010	BLANKROLA 200-770 4-A PARA LIMPIAR BLANKET Cantidad Solicitada:	21200025	24.00	60.00	GALON	195.00	4,680.00	11,700.00
003	11100040	KEEPEZE GOMA PARA PRESERVAR LAMINAS DE OZASOL Cantidad Solicitada:	21200015	6.00	14.00	GALON	220.00	1,320.00	3,080.00
004	11100050	CREMA LIMPIADORA DE MANOS BIODEGRADABLE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	21600030	4.00	10.00	LATA	90.00	360.00	900.00
005	11100060	MOLLETON PARA MULTILITH 1250 AUTOADHERIBLE Cantidad Solicitada:	21200019	12.00	30.00	JUEGO	1,690.00	20,280.00	50,700.00
006	11100061	MOLLETON PARA MULTILITH 1360 AUTOADHERIBLE Cantidad Solicitada:	21200019	12.00	30.00	JUEGO	1,690.00	20,280.00	50,700.00
007	11100070	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1250 Cantidad Solicitada:	21200019	12.00	30.00	PIEZA	405.00	4,860.00	12,150.00
008	11100071	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1360 Cantidad Solicitada:	21200019	12.00	30.00	PIEZA	405.00	4,860.00	12,150.00
009	11100090	ACEITE DURABOIS PARA PURGAR BOMBA DE VACIO, BOTE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	21200001	2.00	6.00	LITRO	380.00	760.00	2,280.00
010	11100096	TINTA NEGRO PROCESS MULTILITH DE 1 KG DE BUENA CALIDAD Cantidad Solicitada:	21200010	40.00	100.00	BOTE	190.00	7,600.00	19,000.00
011	11105079	LAMINA PRESENSIBILIZADA CON IMAGEN REVELADA CON IMPRESION SEGUN MUESTRA Cantidad Solicitada:	21200002	80.00	200.00	PIEZA	410.00	32,800.00	82,000.00
012	11105080	TINTA AZUL REFLEX PROCES 1 KS Cantidad Solicitada:	21200010	12.00	30.00	BOTE	380.00	4,560.00	11,400.00
013	11105082	THINER LATA DE 20 LTS MCA. COMEX Cantidad Solicitada:	21200001	2.00	4.00	LATA	930.00	1,860.00	3,720.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 20 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, DEBIENDO ACUDIR A RECIBIR SU ORDEN DE SURTIMIENTO LOS DÍAS 15, 16 Y 17 EN DÍAS HÁBILES DE FORMA MENSUAL, YA QUE LA ENTREGA SE DEBERÁ REALIZAR LOS PRIMERO 3 DÍAS DE CADA MES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE

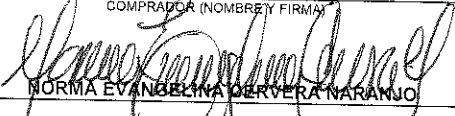
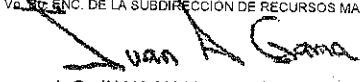
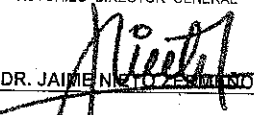
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ONTI COMERCIAL, S. DE C.V.		NUMERO 001870	LUGAR DE ENTREGA 11 ALMACEN GENERAL	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
HOJA No. 2 DE 2	AREA REQUERENTE -005230-	GLOTTO NO. EXT. 220 ALFONSO XIII 01460 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO OCO110414BI4 ALEXONTI@LIVE.COM.MX	ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/058/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P. HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 20 MAR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
O. CONTRATO RM-AG-0099/20	REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES FIRMA:  CARGO: Rep. Legal NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 5651-4635 FECHA: DIA 31 MES 03 AÑO 2020	PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E16-2020 DIA 19 MES 03 AÑO 2020	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 20 MES 03 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR	TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR				

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
SURTIMIENTO, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, EN CASO CONTRARIO EL ALMACÉN GENERAL NO SE HARÁ CARGO DE LA RECEPCIÓN DE SU FACTURA, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO, REQUISICION R11-000006.									

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:
--

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	104,780.00		Importe:	\$	261,460.00	
Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:	\$	104,780.00		SubTotal:	\$	261,460.00	
Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00	
Sub Total 2:	\$	104,780.00		Sub Total 2:	\$	261,460.00	
Impuesto I.V.A:	\$	16,764.80		Impuesto I.V.A:	\$	41,833.60	
Total:	\$	121,544.80		Total:	\$	303,293.60	

(Trescientos tres Mil Doscientos Noventa y tres Pesos 60/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA DERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. LEONITH DESIRÉE CASTILLO GARCIA	VO. ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL  DR. JAIME NIETO ZAMUDIO
---	---	--	--

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

COPIA CONSECUTIVO