



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

DIA 28 MES 04 AÑO 2020	HOJA No. 1 DE 1
NO. CONTRATO RM-AG-0162/20	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 28 MES 04 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AD01PR
---	--

PROVEEDOR (NOMBRE DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIÓN (NACIONAL, EXTRANJERO)
ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.
GIOTTO NO. EXT. 220
ALFONSO XIII
01460
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO
OCO110414B14
ALEXONTI@LIVE.COM.MX

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. SERGIO A. ONTIVEROS MENESES

FIRMA:

CARGO: Rep. Legal.

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 5651-4635

FECHA: DIA 07 MES 05 AÑO 2020

NÚMERO
001870

ACTA
CONSTITUTIVA

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 11
ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/145/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

28 ABR 2020

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
21101
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

ADDI PR

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-E44-2020
DIA 27 MES 04 AÑO 2020

TELÉFONOS :

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

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	11068692	SERVILLETE DE PAPEL ABSORBENTE 29.2 X 21.5 CMS PAQUETES DE 250 PZAS CAJA CON 24 PAQUETES Cantidad Solicitada:	21100199	100.00	250.00	CAJA	370.00	37,000.00	92,500.00
002	11068693	PAPEL KRAF SATINADO 61 CMS X 125 GRAMOS 8 KILOS APROXIMADAMENTE DIAMETRO DE LA BASE 2.5 CM Cantidad Solicitada:	21100142	160.00	400.00	ROLLO	129.00	20,640.00	51,500.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN GENERAL, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO, EN CASO DE ENTREGAR LOS BIENES CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE, EL ALMACÉN GENERAL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA DEBERÁN SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL, REQUISICIÓN NO. R11-000010.

FECHAS DE ENTREGA :

Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

MINIMOS

MAXIMOS

Importe:	\$	57,640.00	Importe:	\$	144,100.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	57,640.00	SubTotal:	\$	144,100.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	57,640.00	Sub Total 2:	\$	144,100.00
Impuesto I.V.A.:	\$	9,222.40	Impuesto I.V.A.:	\$	23,056.00
Total:	\$	66,862.40	Total:	\$	167,156.00

(Ciento Sesenta y siete Mil Ciento Cincuenta y seis Pesos 00/100 M.N.)

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

COPIA CONSECUTIVO

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