

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
DIA 01 MES 01 AÑO 2020	HOJA No. 1 DE 2
NO. CONTRATO RM-MT-0036/20	AREA REQUIRENTE -005310-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. SESION EXTRA. NO. 16 FECHA 20/12/2019

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NAC () X () () X () () X () NEUTRATEC, SA DE CV. AV. CONSTITUYENTES N°.- 653 501 16 DE SEPTIEMBRE 11810 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO NEU080526GV2 JOSE@NEUTRATEC.COM	NUMERO 002573 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
--	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C.JOSE WING CHANG WOO FIRMA:  CARGO: <i>Procurador</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 2614-7390 FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 2020

LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN MANTENIMIENTO OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/688/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 51 DE LA LAASSP  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE <i>CP02</i>

FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL
CONDICIONES DE PAGO TOTAL
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E2-2020 DIA 31 MES 12 AÑO 2019
TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO

CERRADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2020	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00CP02
---	--

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	90263555	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS (RPBI). Cantidad Solicitada: 220000.000	35800005	88,000.00	220,000.00	KILOGRAMO	8.65	761,200.00	1,903,000.00
002	90263556	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PATOLÓGICOS (PATOLÓGICOS). Cantidad Solicitada: 12000.000	35800005	4,800.00	12,000.00	KILOGRAMO	8.65	41,520.00	103,800.00
003	90263557	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O CONFINAMIENTO DE RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS, INFLAMABLES (CRETI). Cantidad Solicitada: 36000.000	35800005	14,400.00	36,000.00	KILOGRAMO	8.65	124,560.00	311,400.00

EL PRESENTE SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, Y CON FUNDAMENTO AL DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN CON DOCUMENTAL SOPORTE QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN AUTOIZADA EN EL CAAS (20-12-2019) Y QUE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL GESTIONADA A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO 5430/688/2019, EN LA QUE SE INDICA QUE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE CUANDO MENOS EL 40% DEL MONTO MÁXIMO DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 85 DE SU REGLAMENTO.

SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.- EL ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.- DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, VIGILARÁ QUE CADA ORDEN DE SERVICIO (MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS) QUE EMITA CON CARGO AL CONTRATO Y POR PARTIDA "TIPO DE RESIDUO" CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE PREVIO A QUE SE AGOTE EL RECURSO PRESUPUESTAL AUTORIZADO DEBERÁ GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DEL COMPLEMENTO DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO; EN CASO DE NO CONTAR CON EL RECURSO DISPONIBLE, NO PODRÁ SOLICITAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN POR TIPO DE RESIDUO, DEBIENDO SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN CORRESPONDA; QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD SI SOLICITA ALGUNA ORDEN DE SERVICIO POR TIPO DE RESIDUO SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 85 DE SU REGLAMENTO; POR LO QUE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LA ORDEN DE SERVICIO, Y COORDINARSE CON EL ÁREA REQUIRENTE A EFECTO DE NO REBASAR LOS MONTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	01-01-20
Fecha Máxima:	31-12-20

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 927,280.00	Importe:	\$ 2,318,200.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 927,280.00	SubTotal:	\$ 2,318,200.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00

(dos Millones Seiscientos Ochenta y nueve Mil Ciento Doce Pesos 00/100 M.N.)

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) NEUTRATEC, SA DE CV. AV. CONSTITUYENTES N°. 653 501 16 DE SEPTIEMBRE 11810 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO NEU080526GV2 JOSE@NEUTRATEC.COM		NUMERO 002573 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. - 5430/688/2019. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ASUNTO: HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL CONDICIONES DE PAGO TOTAL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E2-2020 DIA 31 MES 12 AÑO 2019
NO. CONTRATO RM-MT-0036/20	HOJA No. 2 DE 2	REQUISICION No. SESION COMITE No. SESION EXTRA. NO. 16 FECHA 20/12/2019	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C.JOSE WING CHANG WOO FIRMA:	CARGO: <i>Gerente General</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELÉFONO Y FAX: 2614-7390 FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 2020	PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE CPD2	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
Sub Total 2:			\$		927,280.00		\$	2,318,200.00	
Impuesto I.V.A.:			\$		148,364.80		\$	370,912.00	
Total:			\$		1,075,644.80		\$	2,689,112.00	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZADOR GENERAL DR. JAIME NIETO ZERMEÑO
--	---	---	---

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

COPIA CONSECUTIVO