



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162

C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO

HIM871203BS0

TRUJA No.

2

DE

2

DÍA 20 MES 05 AÑO 2022

NO. CONTRATO

RM-AG-0219/22

ÁREA REQUERIENTE

-005310-

REQUISICION No.

FECHA

SESION COMITE No.

FECHA

CONTRATO

ART. 47 LAASSP

SA ()

NA (X)

ART. 48 LAASSP

SA (X)

NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:

AUTORIZACION PRESUPUESTO

SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO

DÍA 20 MES 05 AÑO 2022

00AM04

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.

IGNACIO ZARAGOZA NO. EXT. 24

VENUSTIANO CARRANZA

54170

TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO

MPP9003051M6

MAARCO_63@HOTMAIL.COM

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.MARCO ANTONIO TOVAR ESPINOZA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 139063

TELÉFONO Y FAX: (55) 5392-8080

FECHA: DÍA MES AÑO

NÚMERO

001831

ACTA

CONSTITUTIVA

14536

LICENCIA O

PERMISO

SI ()

NO (X)

LUGAR DE ENTREGA

11

ALMACEN GENERAL

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).

42

ADJUDICACION DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO

AA012NBGG001-E74-2022

DÍA 20 MES 05 AÑO 2022

TELEFONOS :

57 61 03 81

57 61 72 53

52 28 99 17

CONMUTADOR

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO

5430014072022, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICULO 51 DE LA L. A. A. S. P.

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

21601

MATERIAL DE LIMPIEZA

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD		

Impuesto I.V.A: \$ 0.00
Total: \$ 0.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

ROBERTO HERNANDEZ MENDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA

Vº Bº SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ

AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO

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

PROVEEDOR



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO
HIM871203850

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

NÚMERO
001831
ACTA
CONSTITUTIVA
14536

LUGAR DE ENTREGA 11
ALMACEN GENERAL

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

PROJ. NO.

1 DE 2

ÁREA REQUERIENTE

-005310-

RM-AG-0219/22

REQUISICION NO.

FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. MARCO ANTONIO TOVAR ESPINOZA
FIRMA:

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA () NA (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 139063

TELÉFONO Y FAX: (55) 5392-8080

FECHA: DÍA MES AÑO

FECHA DE AUTORIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS
DÍA 20 MES 05 AÑO 2022
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMÁTICA Y TIPO DE RECURSO
00AM04

PARTIDA CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

001 11038697 BOLSA COLOR ROJO TRASLUCIDO DE POLIETILENO BIODEGRADABLE CALIBRE 250 90 CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO CON LOGOTIPO UNIVERSAL Y LEYENDA DE RIESGO BIOLÓGICO Y LEYENDA DE PELIGROSIDAD, CON SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA QUE SE PUEDA ABRIR CON FACILIDAD, EN BULTO CON 100 BOLSAS EN PAQUETES DE 10 BOLSAS C/U.

Cantidad Solicitada: 30000

002 11038752 BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 90 CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO CALIBRE 250 PRESENTADO EN BULTO CON 100 BOLSAS EN PAQUETES DE 10 BOLSAS CADA PAQUETE

Cantidad Solicitada: 30000

003 11038767 BOLSA COLOR ROJO DE POLIETILENO CALIBRE 250 (25CMS DE ANCHO X 35 CMS DE LARGO) CON LOGOTIPO UNIVERSAL Y LEYENDA DE RIESGO BIOLÓGICO SUFICIENTE DESPLAZAMIENTO QUE PERMITA QUE SE PUEDA ABRIR CON FACILIDAD, EN BULTO CON 100 BOLSAS, EN PAQUETES DE 10 BOLSAS C/U.

Cantidad Solicitada: 3600

004 11038912 BOLSA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALIBRE 250 MEDIDA DE 90 CMS DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO, EN BULTO, DE 100 BOLSAS EN 21600075 PAQUETES DE 10 C/U

Cantidad Solicitada: 29000

Nota: Se elabora Contrato Cerrado con vigencia del 20 de mayo al 30 de junio del 2022 a solicitud del área. El proveedor deberá presentarse en el área usuaria y/o representante del Departamento de Servicios Generales para recibir indicaciones relativas a la entrega de los bienes correspondientes, los bienes se entregarán conforme al Anexo Técnico, acorde a las necesidades del área usuaria y/o representante, de lo contrario se aplicará la sanción correspondiente. El proveedor deberá presentar su factura en el Departamento de Servicios Generales para su revisión, autorización y trámite de pago. Los costos estimados para cada uno de los bienes se encuentran descritos en el anexo técnico y se determinaron a solicitud del área requeriente. Se informa que se cuenta con el 100% de la suficiencia presupuestal para iniciar la contratación del servicio.

El número de procedimiento generado por COMPRANET es AA-012NBG001-E62-2022

Monto Mínimo Adjudicado \$456,070.00 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) No incluye impuestos.

Monto Máximo Adjudicado \$489,304.00 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.) No incluye impuestos.

Requisición: R11 - 000055

Cotización: 45

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima: 20-05-22
Fecha Máxima: 30-06-22

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO
54300140/2022, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L. A. A. S. S. P.

CONDICIONES DE ENTREGA
TOTAL

CONDICIONES DE PAGO
TOTAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP).

ADJUDICACIÓN DIRECTA
42

NO DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E74-2022

DÍA 20 MES 05 AÑO 2022

TELÉFONOS :

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

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. y NOMBRE)
21601
MATERIAL DE LIMPIEZA

PRECIO TOTAL NETO M.N.

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
21600075	0.00	PIEZA	6.10	0.00
				183,000.00

21600075	0.00	PIEZA	5.85	0.00
				175,500.00

21600075	0.00	PIEZA	0.89	0.00
				3,204.00

21600075	0.00	PIEZA	4.40	0.00
				127,600.00

MINIMOS

MAXIMOS

Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	489,304.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	489,304.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	489,304.00

(Quinientos Sesenta y siete Mil Quinientos Noventa y dos Pesos 64/100 M.N.)