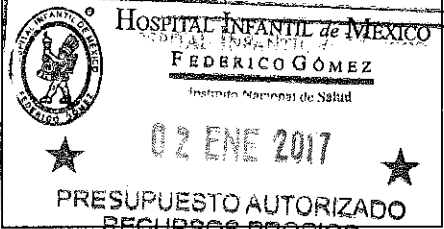


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. AV. INSURGENTES SUR N°.- 1647 PISO 11 SAN JOSE INSURGENTES DELG. BENITO JUAREZ 03900 CIUDAD DE MEXICO TMM 931029-72A		NUMERO 002409 ACTA CONSTITUTIVA 64,806 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. KOTA YAMAMURA FIRMA:  CARGO:		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1169/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0006/17		AREA REQUERENTE -005330-		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP), 52 AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E14-2016 DIA 07 MES 01 AÑO 2016	
REQUISICION No. FECHA		SESION COMITE No. FECHA		TELEFONO Y FAX: 1085-0770 <i>ext. 105</i> FECHA: DIA 11 MES 01 AÑO 2017		 02 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADO1PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

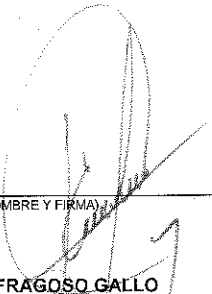
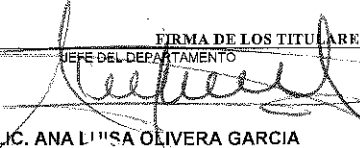
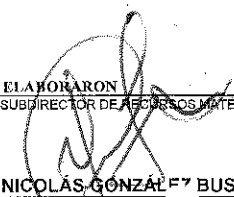
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90244073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE LA MARCA SARNs.		0	1.00	SERVICIO	24,679.36	0.00	24,679.36
		Cantidad Solicitada:		0.000	0.000				

NOTA: ESTE CONTRATO SE ELABORA POR CONCEPTO DE INCREMENTO HASTA POR UN 20% DEL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO Y QUE SE ENCUENTRA VINCULADO AL CONTRATO RM-MT-0071/16, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ART. 52 DE LAASSP.

FECHAS DE ENTREGA :			
Fecha Mínima:	01-01-17	01-02-17	01-03-17
Fecha Máxima:	31-01-17	28-02-17	31-03-17

(Veintiocho Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 06/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 24,679.36
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 24,679.36
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 24,679.36
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 3,948.70
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 28,628.06

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ENRIQUE FRAGOSO GALLO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LINA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	--	--	---
