

 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) GECYD, S.A. DE C.V. AV. DIAGONAL DE SAN ANTONIO 1419 NARVARTE PONIENTE 03020 DISTRITO FEDERAL GEC081013SD7		NÚMERO 001041 ACTA CONSTITUTIVA 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 ING ALEJANDRO G CORTES CAMACHO FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1016/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0018/17		AREA REQUERENTE -008320-		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO AUTORIZADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO AUTORIZADO		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-E23-2016 DIA 31 MES 12 AÑO 2015	
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 55 4623-9808 FECHA: DIA 10 MES ENE AÑO 2017		HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 02 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO AUTORIZADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO AUTORIZADO 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE ALLOS PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

CONTRATO

PROGRAMADO (X) ABIERTO ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2017
 AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR

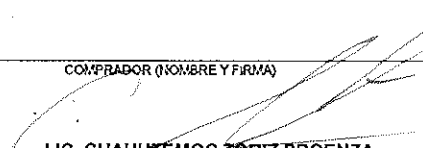
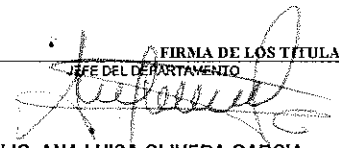
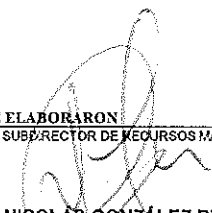
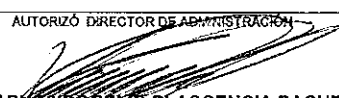
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90263688	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESAZOLVE DE REGISTRO DE LA RED SANITARIA.		0	1.00	SERVICIO	29,117.98	0.00	29,117.98
		Cantidad Solicitada: 0.000 0.000 1.000							

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-0057/16, 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	14-03-17	

(Treinta y tres Mil Setecientos Setenta y seis Pesos 86/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 29,117.98
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 29,117.98
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 29,117.98
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 4,668.88
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 33,776.86

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CUAUHTEMOC TORIZ PROENZA	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROBERTO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	--

