



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 NACIONAL Y EXTRANJERO)

ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ

IGNACIO ZARAGOZA 10 INT. 2

SANTA LUCIA

01500

MEXICO D.F.

EOLA6505319N5

NÚMERO
000984
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: **56372208**

FECHA:

DIA 10 MES I AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA **15**
ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/1187/2016, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 11 DE LA LAASSP

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

02 ENE 2017

PREPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)

35701

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO

ANONPR

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).
52
AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E55-2016

DIA 29 MES 01 AÑO 2016

TELÉFONOS :

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

AM04PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
				MINIMA	UNITARIO	MINIMO	MAXIMO	MAXIMO
001	90243637	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CENTRÍFUGA DE ROPA MARNAL MODELO 1148 SERIE MC 48017 NO. DE INVENTARIO 440085 CON MOTOR DE 7 1/2 H. P.		0	2.20	1,045.46	0.00	2,299.99
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
002	90243638	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA MARCA MARNAL MODELO PH-350-3, SERIE PM360017, N° DE INVENTARIO 44-0004.		0	2.20	1,363.64	0.00	3,000.01
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
003	90243639	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA DE ROPA MARCA UNIMAC NO. DE INVENTARIO 44-0097.		0	2.20	1,045.46	0.00	2,299.99
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
004	90243640	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA DE ROPA MARCA MILNOR ACTIVO 1210000038 NO. DE INVENTARIO 44-0003.		0	2.20	4,409.09	0.00	9,700.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
005	90243641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA DE ROPA MARCA LORSA NO. DE INVENTARIO 44-0003.		0	2.20	3,600.00	0.00	7,700.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
006	90243642	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA LOADMASTER ACTIVO 1210000060 NO. DE INVENTARIO 440060.		0	2.20	781.82	0.00	1,720.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
007	90243643	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA AMERICAN ACTIVO 1210000050 NO. DE INVENTARIO 440061.		0	2.20	781.82	0.00	1,720.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
008	90243644	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA HUEBSCH ACTIVO 1210000050 NO. DE INVENTARIO 440093.		0	2.20	781.82	0.00	1,720.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
009	90243645	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA MARNAL ACTIVO 1210000050 NO. DE INVENTARIO 440094.		0	2.20	781.82	0.00	1,720.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
010	90243646	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA UNIMAC MODELO JT75CSH SERIE OTCK9311033761, NO. DE INVENTARIO 44-0101.		0	2.20	781.82	0.00	1,720.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200						
011	90243647	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA UNIMAC N° 2 MODELO JT75CSH SERIE OTCK9311033760, NO. DE INVENTARIO 44-0102.		0	2.20	781.82	0.00	1,720.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON	V. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ-PROENZA	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

 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 NACIONAL Y EXTRANJERO) ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ		NÚMERO 000984 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 3		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/1187/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0025/17		AREA REQUERENTE 006320		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ		FIRMAS: <i>[Firma]</i>		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		CARGO: <i>Apoderado Legal</i>		HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		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 %	
FECHA		TELEFONO Y FAX: 56372208		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PRELIMINAR AUTORIZADO 02 ENE 2017		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NB001-E55-2016	
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 AM04PR		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <i>AUCO4PR</i>		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
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200							
012	90243548	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA MUGAL NUM. 1		0	2.20	SERVICIO	781.82	0.00	1,720.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200							
013	90243549	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SECADORA DE ROPA MARCA MUGAL NUM. 2		0	2.20	SERVICIO	781.82	0.00	1,720.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200							
014	90243550	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANCHADORAS DE ROPA (PRENSAS) MARCA UNIPRESS NOS. DE INVENTARIO 44-0104, 44-0105 Y 44-0106.		0	2.20	SERVICIO	1,272.73	0.00	2,800.01
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200							
015	90243551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MANGLE CHICAGO CLASIC SERIE 42564, NO. DE INVENTARIO 44-0103.		0	2.20	SERVICIO	2,636.36	0.00	5,799.99
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200							
016	90243552	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MANGLE MARCA AMERICAN LAUNDRY MACHINE, SERIE 31140M31493 NO. DE INVENTARIO 44-0046.		0	2.20	SERVICIO	2,690.91	0.00	5,700.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200							
017	90243553	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL COMPRESOR DE AIRE NEUMATICO.		0	2.20	SERVICIO	1,000.00	0.00	2,200.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200							
018	90243554	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBERIAS DE ALIMENTACION DE VAPOR, RETORNO DE CONDENSADOS Y ALIMENTACION DE VAPOR A EQUIPOS DE LAVANDERIA.		0	2.20	SERVICIO	636.36	0.00	1,399.99
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 0.200							

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-0125/16, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ART. 52 DE LAASSP.

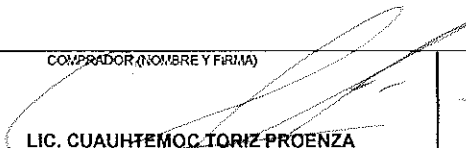
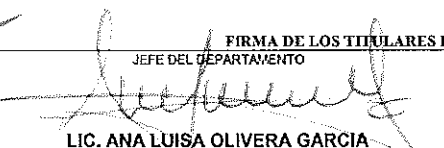
FECHAS DE ENTREGA:			
Fecha Mínima:	01-01-17	01-02-17	01-03-17
Fecha Máxima:	31-01-17	28-02-17	06-03-17

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 56,660.01
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION	
<i>[Firma]</i>	JEFE DEL DEPARTAMENTO	<i>[Firma]</i>	
LIC. CUAUTHEMOC TORIZ PROENZA	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROSELIO PLASCENCIA PACHECO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVIDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ IGNACIO ZARAGOZA 10 INT. 2 SANTA LUCIA 01500 MEXICO D.F. EOLA6505319N6		NUMERO 000984 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1187/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 02 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ANUOPR		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). 52 AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 % NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E55-2016 DIA 29 MES 01 AÑO 2016 TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
HOJA No. 3 DE 3		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ FIRMA: 		CARGO: <i>Apoderado Legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 56372208 FECHA: DIA <i>10</i> MES <i>I</i> AÑO <i>2017</i>					

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
(Sesenta y cinco Mil Setecientos Veinticinco Pesos 61/100 M.N.)			SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	56,660.01	
			Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00	
			Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	56,660.01	
			Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	9,065.60	
			Total:	\$	0.00	Total:	\$	65,725.61	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CUAUTHEMOC TORIZ PROENZA		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	--	--	--	--	---	--

