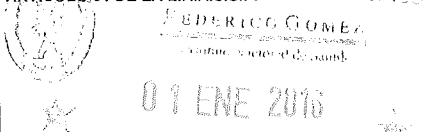
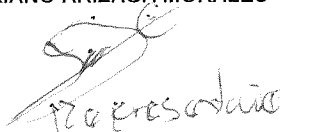


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.		NUMERO 000929	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 01 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 1		ACTA CONSTITUTIVA	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0061/16		AREA REQUERENTE -005310-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1247/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.P. DE MÉXICO  01 ENE 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTROL PRESUPUESTAL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. MARIANO ARIZAGA MORALES				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP) 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FIRMA: 				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		
CARGO: Representante Legal				TELEFONOS : 57 61 03 81		
NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 24,681				PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 26103 ADQUIR. ANO3PR ANO4PR COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE HÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS A TRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
TELEFONO Y FAX: 5241-1406 \$ 5241-1407 \$ FAX: 5211-0703				DIA 12 MES 01 AÑO 2016		

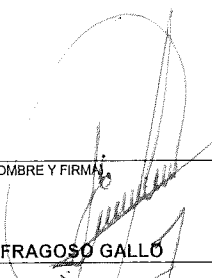
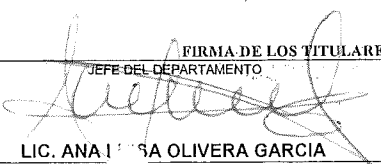
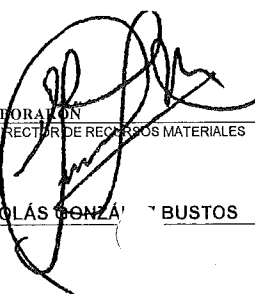
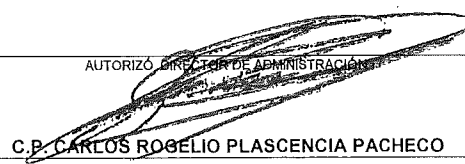
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90470013	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG. Cantidad Solicitada:	26100013	0	9,337.02	LITRO	13.57	0.00	126,703.36
002	90470014	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG. Cantidad Solicitada:	26100013	0	12,165.84	LITRO	13.57	0.00	165,090.45
003	90470015	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG. Cantidad Solicitada:	26100013	0	3,123.89	LITRO	13.57	0.00	42,391.19

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SE DESGLOSA EN 3 PROYECTOS POR ADECUACIONES PRESUPUESTAL, LA CANTIDAD MÁXIMA A COMPRAR SON 24,626.75 LITROS, CON UN PRECIO POR LITRO DE \$ 13.57, SUBTOTAL DE \$ 334,185.00, CON COMISIÓN DEL 1.5% = 5,012.78. IVA DE COMISIÓN \$ 802.05, TOTAL \$339,999.83 DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE PROVEEDOR.

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:

(Trescientos Treinta y nueve Mil Novecientos Noventa y nueve Pesos 82/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 334,185.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 334,185.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 5,814.82
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 339,999.82
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 339,999.82

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ENRIQUE FRAGOSO GALLO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	V. B. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  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

COPIA CONSECUTIVO

