

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203BS0

HOJA No. **1** DE **1**

DIA **07** MES **03** AÑO **2017**

NO. CONTRATO
RM-MT-0105/17

REQUISICION No. _____

AREA REQUERENTE
-005320-

SESION COMITE No. _____

FECHA _____

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

GIL GERARDO HERNANDEZ BAUTISTA

VILLA TENOCHTITLAN NO. 57
 VILLA ARAGON
 07570
 GUSTAVO A MADERO, MEXICO
 HEBG7706025J5

NUMERO
002727
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (**X**)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
ING. GIL G. HERNANDEZ BAUTISTA

FIRMA: _____

CARGO: _____

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: _____

TELÉFONO Y FAX: **55 6357-2388**

FECHA: DIA **15** MES **03** AÑO **2017**

LUGAR DE ENTREGA **15**
ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.
 5430/129/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
07. MAR 2017
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
35801
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
AM03PR

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).
42
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E27-2017
 DIA **06** MES **03** AÑO **2017**

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 **07** MES **03** AÑO **2017**

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: _____

TELÉFONO Y FAX: **55 6357-2388**

FECHA: DIA **15** MES **03** AÑO **2017**

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	90283588	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESAZOLVE DE REGISTRO DE LA RED SANITARIA.		0	9.50	SERVICIO	19,789.47	0.00	188,000.00
		Cantidad Solicitada:		0.500	1.000				

NOTA: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ES DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. LOS PAGOS SE REALIZAN DE MANERA MENSUAL.

FECHAS DE ENTREGA:	15-03-17	01-04-17	01-05-17	01-06-17	01-07-17	01-08-17	01-09-17	01-10-17	01-11-17	01-12-17
Fecha Mínima:	15-03-17	01-04-17	01-05-17	01-06-17	01-07-17	01-08-17	01-09-17	01-10-17	01-11-17	01-12-17
Fecha Máxima:	31-03-17	30-04-17	31-05-17	30-06-17	31-07-17	31-08-17	30-09-17	31-10-17	30-11-17	31-12-17

(Doscientos Dieciocho Mil Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 0.00	\$ 188,000.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	\$ 188,000.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	\$ 188,000.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	\$ 30,080.00
Total:	\$ 0.00	\$ 218,080.00

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA

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

