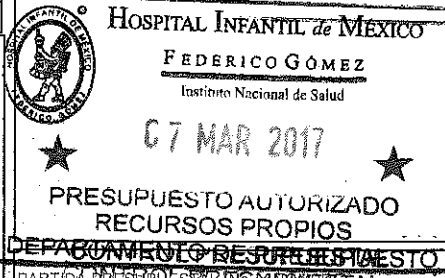


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) AMADO CORREA HERNANDEZ CERRADA DE FRESNO EXT. 1 SAN FRANCISCO 10500 MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO COHA460913MF7		NUMERO 002728 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 07 MES 03 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/127/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0107/17		AREA REQUERENTE -005320-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.						PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FIRMA: 		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AMADO CORREA HERNANDEZ						NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E23-2017 DIA 06 MES 03 AÑO 2017	
CARGO: <i>Representante Legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:						TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 4633-7824, 7045-8177							
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 03 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA 16 MES 03 AÑO 17					

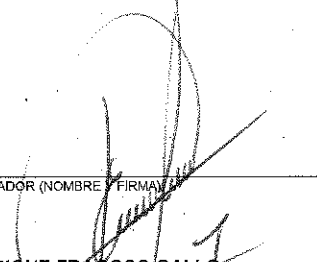
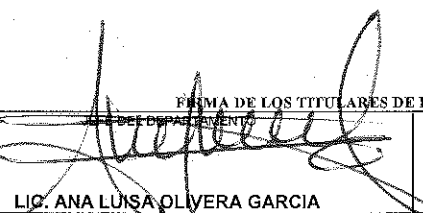
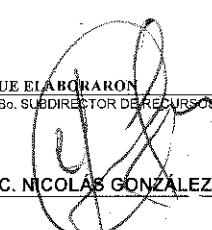
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90244059	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COCINA CENTRAL.		0	9.50	SERVICIO	6,810.53	0.00	64,700.00
Cantidad Solicitada:		0.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000

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, SE ENCUENTRA DETALLADO EN LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR.

FECHAS DE ENTREGA:	01-03-17	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

MINIMOS					MAXIMOS				
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	64,700.00				
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00				
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	64,700.00				
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00				
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	64,700.00				
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	10,352.00				
Total:	\$	0.00	Total:	\$	75,052.00				

(Setenta y cinco Mil Cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.)

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

