

 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) ASESORES EN RADIACIONES, S.A.		NUMERO 000075 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 07 MES 03 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		SEVILLA NO 303 PORTALES 03400 MÉXICO, D.F. ARA-800729-N99		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/120/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.S.S.P.	
NO. CONTRATO RM-MT-0109/17		AREA REQUERENTE -002611-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LAE. CARLOS RODRIGUEZ HIDALGO		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Centro de Atención a la Salud 07 MAR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICION DE PRESUPUESTO 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE AW03PR		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E32-2017		DIA 06 MES 03 AÑO 2017	
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		TELEFONO Y FAX: 5538-8690 5 01800-0452772		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA:		DIA 14 MES 03 AÑO 17		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		CARGO:		CARGO:	

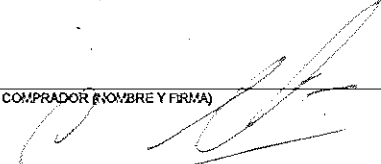
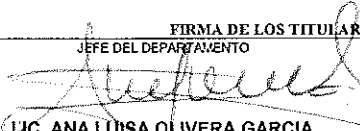
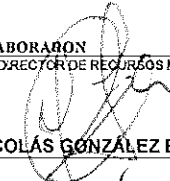
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90264067	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE DESCARGA AL DRENAJE MUNICIPAL.		0	10.00	SERVICIO	4,892.00	0.00	48,920.00
Cantidad Solicitada:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000

NOTA: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ES DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL SERVICIO DE ACUERDO A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR.

FECHAS DE ENTREGA :	13-03-17	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:	13-03-17	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

(Cincuenta y seis Mil Setecientos Cuarenta y siete Pesos 20/100 M.N.)

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	48,920.00		
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00		
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	48,920.00		
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00		
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	48,920.00		
Impuesto I.V.A:	\$	0.00	Impuesto I.V.A:	\$	7,827.20		
Total:	\$	0.00	Total:	\$	56,747.20		

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON	Vo. 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

