

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BSO		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) SISTEMAS NEUMATICOS DE ENVIOS, SA DE CV. BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS # 2777 PH PROGRESO 01080 MEXICO D.F. SNE8902146C0		NUMERO 002254 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACÉN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 08 MES 03 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 1		NO. CONTRATO RM-MT-0111/17		AREA REQUERENTE 005320-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 6430/130/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. OSWALDO ONTIVEROS RIVERA FIRMA: 		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 06 MAR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AM03PR		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 08 MES 03 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E34-2017 DIA 07 MES 03 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA: DIA 14 MES 03 AÑO 2017		TELEFONO Y FAX: 5377-2170/FAX: 5683-9049		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		CARGO: REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	

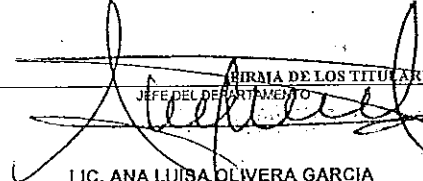
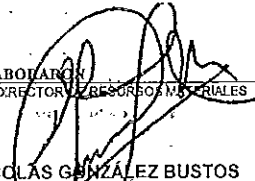
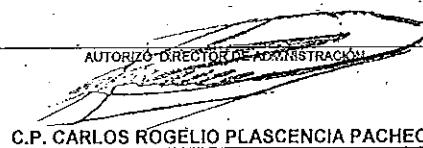
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90244061	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ENVÍO NEUMÁTICO.	35700001	0	10.00	SERVICIO	14,894.78	0.00	148,947.80
Cantidad Solicitada:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000

NOTA: MANTENIMIENTOS A REALIZAR DETALLADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, CONTRATO CON VIGENCIA DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

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

(Ciento Setenta y dos Mil Setecientos Setenta y nueve Pesos 45/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 148,947.80
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 148,947.80
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 148,947.80
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 23,831.65
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 172,779.45

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  MARIA AMELIA ZARATE MARTINEZ	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	--	---

