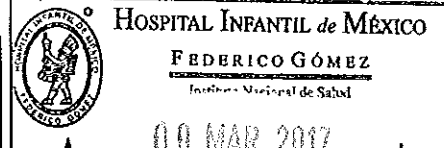


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) AVILA ORTIZ ROGELIO	NÚMERO 000163 ACTA CONSTITUTIVA	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DÍA 09 MES 03 AÑO 2017	HOJA N°. 1 DE 1	SRIA. DEL TRABAJO 211 ED. F D. 306 CUATRO ARBOLES ZARAGOZA Y PANTITLAN 15730 MEXICO D.F VENUSTIANO CARRANZA AIOR520402597	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/164/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-MT-0113/17	AREA REQUERENTE -005230-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. ROGELIO AVILA ORTIZ	FIRMA:	 00 MAR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (NÚMERO Y NOMBRE TAL) 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AM03PR	CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA	CARGO:	NÚMERO DE PODER NOTARIAL:	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-E43-2017 DÍA 08 MES 03 AÑO 2017
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELÉFONO Y FAX: 2643-2301	FECHA: DIA 16 MES 03 AÑO 2017	TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90093219	RENTA DE EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN, VOLUMEN DE IMPRESIÓN DE 120 A 160 HOJAS POR MINUTO, CAVIDAD PARA IMPRIMIR TAMAÑO: MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA, RECEPCIÓN DEL PAPEL BOND, AUTO COPIANTE, OPALINA, BRISTOL Y CARTULINA, CON COLORES DE IMPRESIÓN NEGRO, AZUL Y ROJO.	32600006	0	9.60	SERVICIO	31,500.00	0.00	299,250.00
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 13 DE MARZO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017.

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	29-12-17

(Trescientos Cuarenta y siete Mil Ciento Treinta Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 0.00	\$ 299,250.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	\$ 299,250.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	\$ 299,250.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	\$ 47,880.00
Total:	\$ 0.00	\$ 347,130.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO 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
---	---	--	---

