

 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) GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA, SA DE CV. SERAPIO RENDON N°.- 95 INT. 301 P.3 SAN RAFAEL 06470 CUAUHTEMOC D.F. GIM971204IYA		NUMERO 001188 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 23 MES 03 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/126/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0127/17		AREA REQUIRENTE -006320-				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JAIME OSORIO GONZALEZ FIRMA: 		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 23 MAR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FEDERALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (NOMBRE Y CANTIDAD) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AM05		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO IA012NBG001-E36-2017 DIA 23 MES 03 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 5535-5210		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 23 MES 03 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: 00AM05		FECHA: DIA 23 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	90244109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.		0	2.00	SERVICIO	329,696.60	0.00	659,393.00
Cantidad Solicitada:		0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000

NOTA: VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL 23 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. QUE INCLUYE 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN, EL SERVICIO Y LOS PAGOS, SE REALIZARAN CONFORME A LO INDICADO EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN.

FECHAS DE ENTREGA:										
Fecha Mínima:	23-03-17	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

(Setecientos Sesenta y cuatro Mil Ochocientos Noventa y cinco Pesos 88/100 M.N.)

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	659,393.00		
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00		
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	659,393.00		
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00		
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	659,393.00		
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	105,502.88		
Total:	\$	0.00	Total:	\$	764,895.88		

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	---	--	--	--	---	--

