

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203BS0

DIA 03 MES 04 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO RM-MT-0129/17

REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

NUMERO 002741 ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

RB ARQUEZINE PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
 AV. FORTUNA 147-5
 TEPEYAC INSURGENTES
 07020
 GUSTAVO A. MADERO, D.F.
 RAP130827312

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ARQ. PATRICIA R. BLANCO REYES

FIRMA:

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 5118-6766

FECHA: DIA 12 MES 04 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA 15
ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/233/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

03 ABR 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTAL Y NOMBRE
 35101
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES

AW04P2

FECHA ENTREGA
 SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

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-E58-2017

DIA 30 MES 03 AÑO 2017

TELÉFONOS :
 57 61 03 81
 57 61 72 53
 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO
 PROGRAMADO (X) ABIERTO ()

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 03 MES 04 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

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	90523508	MANTENIMIENTO A JARDINERIA Y AREAS VERDES DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, ASI COMO CAMELLON AREAS VERDES DEL PASEO DE LA SALUD. DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR.	35100001	0	9.00	SERVICIO	29,450.00	0.00	265,050.00
		Cantidad Solicitada:		1.000	1.000				

NOTA: VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FECHAS DE ENTREGA :	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:	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:	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

(Trescientos siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 265,050.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 265,050.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 265,050.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 42,408.00
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 307,458.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

MARIA AMELIA ZARATE MARTINEZ

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

JEFE DEL DEPARTAMENTO

LIC. ANA I A OLIVERA GARCIA

Ve. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLAS GONZÁ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

