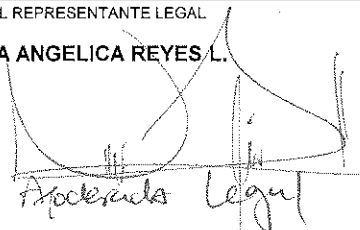


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESO SA DE CV 2DA. CERRADA DE CALLE 4 NO. 27 GRANJAS SAN ANTONIO 09070 IZTAPALAPA, MEXICO DF CIC9409053C3		NUMERO 000529 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 03 MES 05 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 1		NO. CONTRATO RM-MT-0177/17		AREA REQUIRENTE -005320-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/250/2017, 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 C. NORMA ANGELICA REYES L. FIRMA: 		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 03 MAY 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FEDERALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. y Nombre) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AMOS		FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP). 13 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 0155-5685-1146 & 5685-1515 FECHA: DIA 11 MES MAYO AÑO 2017		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO IA012NBG001-E75-2017 DIA 03 MES 05 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

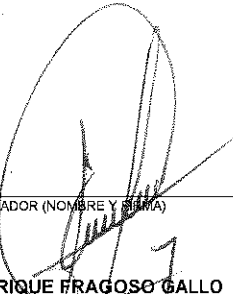
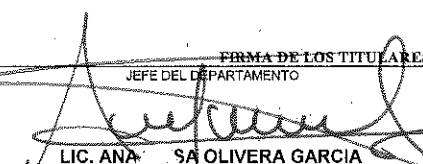
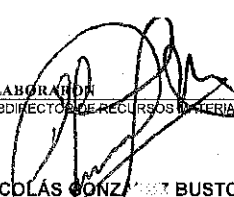
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90244111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE VACIO DÚPLEX, MARCA POWEREX, MODELO VTD075331. Cantidad Solicitada:		0	1.00	SERVICIO	922,338.00	0.00	922,338.00
002	90244112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE VACIO CUÁDRUPLEX, MARCA CIC MEDICAL AIR COMPRESOR, MODELO CUADRUPLX. Cantidad Solicitada:		0	1.00	SERVICIO	1,394,340.00	0.00	1,394,340.00

NOTA: PERÍODO DE LA CONTRATACIÓN DEL 03 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(dos Millones Seiscientos Ochenta y siete Mil Trescientos Cuarenta y seis Pesos 48/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 0.00	\$ 2,316,678.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	\$ 2,316,678.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	\$ 2,316,678.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	\$ 370,668.48
Total:	\$ 0.00	\$ 2,687,346.48

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ENRIQUE FRAGOZO GALLO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA SA OLIVERA GARCIA	Vº. Bº. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	--	--	---

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

