

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) KARTIK, S.A. DE C.V.		NUMERO 002753 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 15 MES 05 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/154/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0182/17		AREA REQUERENTE -005310-		CIUDAD DE MÉXICO KAR870220NI9		CONDICIONES DE PAGO TOTAL		CONDICIONES DE PAGO TOTAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JAVIER DE JESUS CORO GARCIA		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Secretaría de Salud 15 MAY 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). ADJUDICACIÓN DIRECTA	
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FIRMA: 		CARGO: Dir. General		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NB001-E84-2017 DIA 12 MES 05 AÑO 2017	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 15 MES 05 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5245-8195, 96 Y 97		FECHA: DIA 23 MES 05 AÑO 2017		TELEFONOS: 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

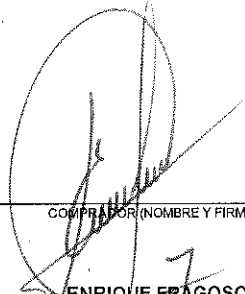
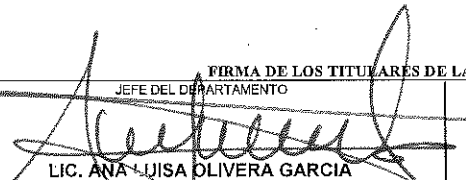
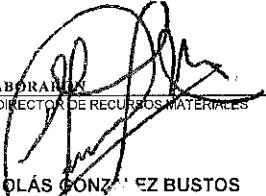
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90223555	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS Y CONTROL DE ACCESOS.		0	1.00	SERVICIO	53,123.75	0.00	53,123.75
		Cantidad Solicitada:		1,000					

NOTA: CONTRATO PROGRAMADO CON VIGENCIA DEL 15 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	15-05-17
Fecha Máxima:	02-06-17

(Sesenta y un Mil Seiscientos Veintitres Pesos 55/100 M.N.)

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	53,123.75
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	53,123.75
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	53,123.75
Impuesto I.V.A:	\$	0.00	Impuesto I.V.A:	\$	8,499.80
Total:	\$	0.00	Total:	\$	61,623.55

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

