

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

DIA 01 MES 06 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO
RM-MT-0206/17

REQUISICION No. SESION COMITE No.
 FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V.

CALLE 10 N°.- 145 2DO PISO
SAN PEDRO DE LOS PINOS
01180
MEXICO DF.
EOT631205877

NUMERO
000896
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. ALFREDO JARAMILLO MARTINEZ

FIRMA:
Alfredo Jaramillo Martínez

CARGO:
OTIS

NÚMERO DE PODER
ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX: **552636-3000**

FECHA: DIA 9 MES Junio AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA **15**
ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/243/2017, 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

01 JUN 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 35701
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

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).
41-VII
UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLAR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E91-2017

DIA 01 MES 06 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 01 MES 06 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM03PR

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	90253608	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES OTIS.	35700001	0	7.00	SERVICIO	64,568.99	0.00	451,982.93
Cantidad Solicitada:		1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000		

NOTA: CONTRATO PROGRAMADO CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERVISARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS DE ACUERDO A SU ANEXO TÉCNICO, EL SERVICIO ES PARA 7 ELEVADORES DE PASAJEROS Y 1 MONTACARGAS.

FECHAS DE ENTREGA :	01-06-17	01-07-17	01-08-17	01-09-17	01-10-17	01-11-17	01-12-17
Fecha Mínima:	01-06-17	01-07-17	01-08-17	01-09-17	01-10-17	01-11-17	01-12-17
Fecha Máxima:	30-06-17	31-07-17	31-08-17	30-09-17	31-10-17	30-11-17	31-12-17

(Quinientos Veinticuatro Mil Trescientos Pesos 20/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 451,982.93
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 451,982.93
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 451,982.93
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 72,317.27
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 524,300.20

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON
 Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

