

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) DIAZ HUERTA LEOPOLDO		NUMERO 000745 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 07 AÑO 2015		HOJA No. 1 DE 1		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/589/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP.		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL
NO. CONTRATO RM-MT-0242/15		AREA REQUERENTE -005320-		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. DIAZ HUERTA LEOPOLDO		FIRMA: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
CARGO:		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TELEFONO Y FAX: 55 22 32 03 31		FECHA: DIA 01 MES 07 AÑO 15		TELEFONOS : 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:	AUTORIZACION PRESUPUESTO
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
DIA 01 MES 07 AÑO 2015	AM04PR

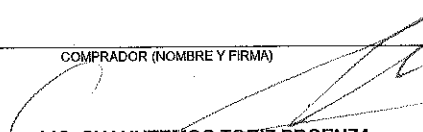
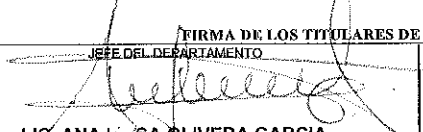
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90244006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 CALDERETAS 1 Y 2 QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS PRINCIPALES DE EQUIPO, APERTURA DE TAPA (FRONTAL Y POSTERIOR) DESMONTAR YUGOS Y TAPAS DE REGISTROS, DESHOLLINADO DE TUBOS POR EL LADO DE FUEGO, LAVAR INTERIORMENTE EL EQUIPO VERIFICAR GRADO DE INCRUSTACION, INSPECCION VISUAL DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO, CAMBIO DE CRISTAL DE NIVEL Y EMPAQUES, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE FLOTADOR DE NIVEL. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR).	35700001	0	1.00	SERVICIO	75,400.00	0.00	75,400.00
Cantidad Solicitada:			1.000						

NOTA: LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	01-07-15
Fecha Máxima:	31-07-15

(Ochenta y siete Mil Cuatrocientos Sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 75,400.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 75,400.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 75,400.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 12,064.00
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 87,464.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CUAHTEMOC TORIZ PROENZA	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA SA OLIVERA GARCIA	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO 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

