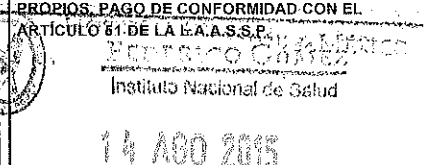
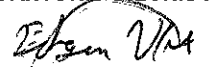
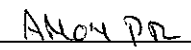


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO CALLE OTOMIES MANZANA 56 LOTE 2 AJUSCO DEL COYOACAN 04300 DISTRITO FEDERAL VIAE770603 NP7		NUMERO 000940 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI (NO (X		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/722/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81 DE LA LAASSP.  14 AGO 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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 DIA MES AÑO	
HOJA No. 1 DE 1		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDGAR ANTONIO VILCHIS ARISTA FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
NO. CONTRATO RM-MT-0283/15		AREA REQUIRENTE -005320-		FECHA		CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()			
REQUISICION No. FECHA		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 14 MES 08 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		FECHA: DIA 20 MES 08 AÑO 15			

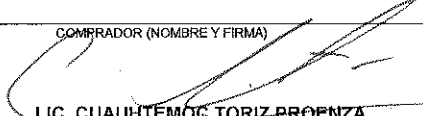
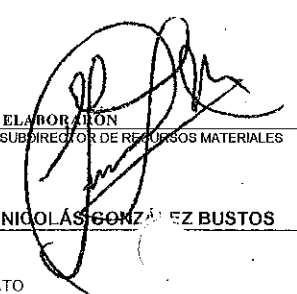
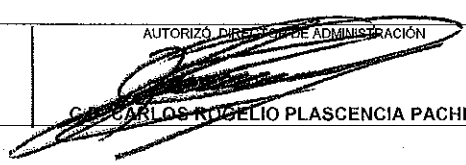
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90243998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.		0	4.60	SERVICIO	81,888.89	0.00	368,500.00
Cantidad Solicitada:		0.500	1.000	1.000	2.000	0.000			

NOTA: LOS EQUIPOS A LOS CUALES SE LES REALIZARA EL SERVICIO SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR, PREVIAMENTE EVALUADA Y AUTORIZADA POR EL ÁREA REQUIRENTE, EL PERIODO DEL CONTRATO ES DEL 15 DE AGOSTO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHAS DE ENTREGA :					
Fecha Mínima:	15-08-15	01-09-15	01-10-15	01-11-15	01-12-15
Fecha Máxima:	31-08-15	30-09-15	31-10-15	30-11-15	31-12-15

(Cuatrocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	368,500.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	368,500.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	368,500.00
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	58,960.00
Total:	\$	0.00	Total:	\$	427,460.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CUAHTEMOC TORIZ PROENZA		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	--	--	---	--	---	--

