

 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) GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.		NUMERO 001279 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 04 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 1		TABASCO NO. 152 5TO. PISO OF. 501 Y 502 COL ROMA 06700 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO GIN020816BS2 SHUERTA@GLOBALINCOM.COM.MX		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nº.-5430/1070/2018 PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0144/19		AREA REQUERENTE -006120-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO TOTAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. SESION EXTRA. NO.5 FECHA 29/03/2019		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA FIRMA:		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ABR 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES AM04		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E18-2019 DIA 29 MES 03 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: <i>Representante legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 5514-5729 Y 5514-5730 FECHA: DIA 10 MES 04 AÑO 2019		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	90083183	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE COMUNICACIÓN VOZ Y DATOS.		.40	1.00	SERVICIO	4,084,606.40	1,633,842.56	4,084,606.40
		Cantidad Solicitada:	1.000						

NOTA: ESTE CONTRATO SE ELABORA DE CONFORMIDAD AL OFICIO 6120/261/2018 EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y APROBADO EN LA 5a SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, CON VIGENCIA DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHAS DE ENTREGA:	
Fecha Mínima:	01-04-19
Fecha Máxima:	31-12-19

(cuatro Millones Setecientos Treinta y ocho Mil Ciento Cuarenta y tres Pesos 42/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 1,633,842.56	Importe: \$ 4,084,606.40
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,633,842.56	SubTotal: \$ 4,084,606.40
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 1,633,842.56	Sub Total 2: \$ 4,084,606.40
Impuesto I.V.A:	\$ 261,414.81	Impuesto I.V.A: \$ 653,537.02
Total:	\$ 1,895,257.37	Total: \$ 4,738,143.42

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
MARIA AMELIA ZARATE MARTINEZ	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO