

 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 NAC () / EXTRANJERO () ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ AV. IGNACIO ZARAGOZA 10 INT. 2 SANTA LUCIA 01500 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EOLA6505319N5 VALE1404.81@GMAIL.COM		NUMERO 000984 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACÉN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 25 MES 02 AÑO 2020 HOJA No. 1 DE 1		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ FIRMA: <i>Angela Aurora Escobar Lopez</i>		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/033/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL		CONDICIONES DE PAGO TOTAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0068/20		AREA REQUINIENTE -005320-		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 25 FEB 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (Nº. Y NOMBRE) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AM04PR		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 AA012NBG001-E10-2020 DIA 24 MES 02 AÑO 2020	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Apoderado Legal</i>		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		TELEFONOS :	
CONTRATO									
ART. 47 LAASSP SA () NA (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()									
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 25 MES 02 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR							
TELEFONO Y FAX: 5637-2208		FECHA: DIA 6 MES 3 AÑO 2020							

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	90244154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR A EQUIPOS DE COCINA CENTRAL.		0.00	1.00	SERVICIO	195,500.00	0.00	195,500.00
		Cantidad Solicitada:		1.000					

NOTA: CONTRATO CERRADO CON VIGENCIA DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LOS SERVICIOS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD A LA RUTINA DE MANTENIMIENTO A SEGUIR ESTABLECIDA INICIALMENTE EN EL ANEXO TÉCNICO Y ACORDE A LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO A LAS INDICACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA USUARIA Y/O REQUINIENTE DE LO CONTRARIO SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.
 LA CONTRATACIÓN CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL HIMFG, EL ÁREA REQUINIENTE (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO) VIGILARA QUE CADA ORDEN DE SERVICIO CUENTE CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	25-02-20
Fecha Máxima:	31-12-20

(Doscientos Veintiseis Mil Setecientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 195,500.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 195,500.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 195,500.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 31,280.00
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 226,780.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) <i>Enrique Fragoso Gallo</i> ENRIQUE FRAGOSO GALLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO <i>Lic. Ana Luisa Olivera García</i> LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCÍA	Vº. EN-NC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES <i>Lic. Juan Antonio Gaña Gómez</i> L.C. JUAN ANTONIO GAÑA GOMEZ	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL <i>Dr. Jaime Nieto Zermeno</i> DR. JAIME NIETO ZERMEÑO
--	---	--	---

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

COPIA CONSECUTIVO