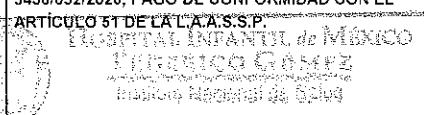


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ AV. IGNACIO ZARAGOZA 10 INT. 2 SANTA LUCIA 01500 ALC. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EOLA6505319N5 VALE1404.81@GMAIL.COM		NUMERO 000984 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 24 MES 03 AÑO 2020 HOJA No. 1 DE 1		NO. CONTRATO RM-MT-0101/20		AREA REQUERENTE -005320-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/052/2020, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.  24 MAR 2020 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ FIRMA: <i>Angela Aurora Lopez</i>		CONDICIONES DE PAGO TOTAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
CONTRATO ART. 47 LAASSP SA (X) NA () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: <i>Apoderado Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 5637-2208 FECHA: DIA 7 MES IV AÑO 2020		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <i>Amo y PR</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E26-2020 DIA 23 MES 03 AÑO 2020	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 24 MES 03 AÑO 2020		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR					

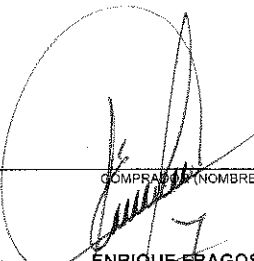
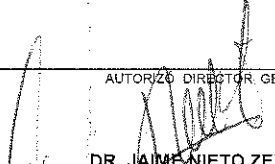
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90244158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR A LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA AGUA POTABLE, SISTEMA CONTRA INCENDIO, MOTOBOMBAS DE LOS CÁRCAMOS DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES.	35700001	.40	1.00	SERVICIO	201,000.00	80,400.00	201,000.00
		Cantidad Solicitada:	1.000						

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 25 MARZO AL 31 DICIEMBRE DEL 2020, LOS SERVICIOS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA RUTINA DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDA EN EL ANEXO TÉCNICO ACORDE A LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS. EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMO ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, VIGILARA QUE CADA ORDEN DE SERVICIO QUE SE EMITA CON CARGO AL CONTRATO CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PREVIO A QUE SE AGOTE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA (MONTOS MÍNIMO), DEBERÁ SOLICITAR EL COMPLEMENTO PARA CUBRIR EL RESTO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 85 DE SU REGLAMENTO. QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD SI SOLICITA ALGUNA ORDEN DE SERVICIO SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	25-03-20
Fecha Máxima:	31-12-20

(Doscientos Treinta y tres Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 80,400.00	Importe: \$ 201,000.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
Sub Total:	\$ 80,400.00	Sub Total: \$ 201,000.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 80,400.00	Sub Total 2: \$ 201,000.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 12,864.00	Impuesto I.V.A.: \$ 32,160.00
Total:	\$ 93,264.00	Total: \$ 233,160.00

COMPRAS (NOMBRE Y FIRMA)  ENRIQUE FRAGOSO GALLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA	Vo. Bo. ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO
---	--	---	---

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

COMPRAS GUBERNAMENTALES