HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203BS0

DIA 01 MES 03 AÑO 2023 | HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO: RM-MT-0131/23

AREA REQUIRENTE: -005300-

REQUISICION No.: -

SESION COMITE No.: FECHA

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA ( ) NA (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ( )

FECHA DE AUTORIZACIÓN: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 01 MES 03 AÑO 2023

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

PROVEEDOR (NOMBRE. DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACION XTRANJERO)

ESCOBAR ANAYA RICARDO GERMAN

LA POLAR # 82 DEPTO. 9
TEPEYAC INSURGENTES
07020
MEXICO, D.F.
EOAR-610908-4L4

NUMERO 000899

ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO
SI ( )
NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 26462895

FECHA: DIA MES AÑO

Micro

LUGAR DE ENTREGA 15
ALMACE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/107/2023
CON CARGO A RECURSOS FISCALES DE ACUERDO A LA L.A.A.S.S.P.

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
35102
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PA RA LA PRESTACIÓN

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA
TOTAL

CONDICIONES DE PAGO
TOTAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).
42.
ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAF

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-N13-2023
DIA 13 MES 02 AÑO 2023

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	90523531	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PISO DEL EDIFICIO FEDERICO GOMEZ Y PUENTE REGINA		0.00	1.00	SERVICIO	1,357,493.15	0.00	1,357,493.15
		Cantidad Solicitada: 1.000							

RM-MT-0131/23
VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN: 01/03/23 AL 21/04/2023
CONTRATO CERRADO CON OBLIGACIONES INDIVISIBLES; ESTRATIFICACIÓN MICRO
El proveedor deberá presentarse en el área usuaria y/o requirente Departamento de Almacén para recibir indicaciones relativas a la entrega de los bienes correspondientes, los bienes se entregarán conforme al Anexo Técnico, acorde a las necesidades del área usuaria y/o requirente, de lo contrario se aplicará la sanción correspondiente. El proveedor deberá presentar su factura en el Departamento de Almacenes para su revisión, autorización y trámite de pago. Los costos estimados para cada uno de los bienes se encuentran descritos en el anexo técnico y se determinaron a solicitud del área requirente. Se informa que se cuenta con el 100% de la suficiencia presupuestal para iniciar la contratación del servicio, conforme al of. 5430/007/2023.
El número de procedimiento generado por COMPRANET es AA-12-NBG-012NBG001-N-13-2023

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mìnima: 01-03-23
Fecha Màxima: 21-04-23

(un Millon Quinientos Setenta y cuatro Mil Seiscientos Noventa y dos Pesos 05/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	$	0.00	$	1,357,493.15
Descuento:	$	0.00	$	0.00
SubTotal:	$	0.00	$	1,357,493.15
Otros Impuestos:	$	0.00	$	0.00
Sub Total 2:	$	0.00	$	1,357,493.15
Impuesto I.V.A:	$	0.00	$	217,198.90
Total:	$	0.00	$	1,574,692.05

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

PROVEEDOR

Robert