



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO

FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162

C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO

HIM871203BS0

DIA 04 MES 08 AÑO 2022	FOLIA No. 1 DE 1
NO. CONTRATO	AREA REQUERENTE
RM-MT-0257/22	-005350-
REQUISICION No.	SESION COMITE No.
	FECHA

CONTRATO

ART. 47 LAASSP	SA (X)	NA ()
ART. 48 LAASSP	SA (X)	NA ()
FECHA DE AUTORIZACION:	AUTORIZACION PRESUPUESTO	
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO	
DIA 04 MES 08 AÑO 2022	00AM04	

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)	NUMERO 001122
GADARK, S.A. DE C.V.	ACTA CONSTITUTIVA
CALLE 10 N°.- 158 GRANJAS SAN ANTONIO 09070 CIUDAD DE MEXICO GAD070201QJ7	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
GKURIEZETA@GMAIL.COM	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE GABRIEL KURI EZETA	
FIRMA:	
CARGO:	
NUMERO DE PODER NOTARIAL:	
TELEFONO Y FAX: 3626-6062 AL 64	
FECHA:	DIA MES AÑO

LUGAR DE ENTREGA ALMACEN DE MANTENIMIENTO	15	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES:	CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 5430/0550/2022, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	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	
	NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBGG001-E86-2022	
	DIA 02 MES 08 AÑO 2022	
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	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.
				MINIMA	MAXIMA		UNITARIO	MINIMO	
001	90553619	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDRATANTES (REVISION Y RESTITUCION DE MANGUERAS, VALVULAS Y CHICOTE CON ANILLO, ASI COMO PRUEBAS DE PRESION EN TODOS LOS HIDRATANTES DEL HOSPITAL)		0.00	1.00	SERVICIO	98,319.00	0.00	98,319.00
		Cantidad Solicitada:		1.000					

Nota: Se elabora Contrato abierto con vigencia del 04 de agosto al 15 de diciembre del 2022 a solicitud del área. El proveedor deberá presentarse en el área usuaria y/o representante Departamento Protección Civil para recibir indicaciones relativas al servicio correspondientes, los servicios se realizarán conforme al Anexo Técnico y a la propuesta presentada, acorde a las necesidades del área usuaria y/o representante, de lo contrario se aplicaran las sanciones correspondientes. El proveedor deberá presentar sus facturas en el Departamento Protección Civil para su revisión, autorización y trámite de pago. Los costos estimados para cada uno de los servicios se encuentran descritos en el anexo técnico y en la propuesta económica. Se informa que se cuenta con el 100% de la suficiencia presupuestal.
Monto Mínimo autorizado \$ 45,620.04 (Cuarenta y cinco mil seiscientos veinte pesos 04/100 M.N.) Incluye impuestos
Monto Máximo adjudicado \$ 114,050.04 (Ciento catorce mil cincuenta pesos 04/100 M.N.) Incluye impuestos.

FECHAS DE ENTREGA :	04-08-22
Fecha Mínima:	15-12-22
Fecha Máxima:	

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	Importe:	\$ 98,319.00
Descuento:	\$	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$	SubTotal:	\$ 98,319.00
Otros Impuestos:	\$	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$	Sub Total 2:	\$ 98,319.00
Impuesto I.V.A:	\$	Impuesto I.V.A:	\$ 15,731.04
Total:	\$	Total:	\$ 114,050.04

(Ciento Catorce Mil Cincuenta Pesos 04/100 M.N.)

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

PROVEEDOR