


 <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b> <b>FEDERICO GÓMEZ</b> <b>DR. MARQUEZ No. 162</b> <b>C.P. 06720 MEXICO, D.F.</b> <b>HIM871203BS0</b>		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)  <b>GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.</b>		NUMERO <b>001279</b> ACTA CONSTITUTIVA	LUGAR DE ENTREGA <b>15</b> <b>ALMACEN DE MANTENIMIENTO</b>	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA <b>01</b> MES <b>01</b> AÑO <b>2013</b>	HOJA No. <b>1</b> DE <b>3</b>	TABASCO NO 152 PISO 5, 501 Y 502 COL. ROMA 06700 MEXICO, D.F. GIN020816BS2		LICENCIA O PERMISO SI ( ) NO ( <b>X</b> )	OBSERVACIONES:  AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° <b>5430/010/2013, CON CARGO A RECURSOS</b> <b>FEDERALES, RAPPO DE CONFORMIDAD DEL</b> <b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b> <b>FEDERICO GÓMEZ</b> <b>instituto Nacional de Salud</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>01 ENE 2013</b> </div> <b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b> <b>RECURSOS FEDERALES</b> <b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b> <b>CONTROL PRESUPUESTAL</b>	
NO. CONTRATO  <b>RM-MT-0024/13</b>	AREA REQUIRENTE -006120-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  <b>C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA</b>		FIRMA: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;">  </div>		
REQUISICION No. .	SESION COMITE No. <b>SESION ORD. N° 1</b> FECHA <b>25/01/2012</b>	CARGO:		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		
<b>CONTRATO</b> PROGRAMADO ( <b>X</b> ) ABIERTO ( ) ART. 48 LAASSP SA ( <b>X</b> ) NA ( )		TELEFONO Y FAX: <b>5514-5729 Y 5514-5730</b>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) <b>31701</b> <b>SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA</b> <b>S Y DIGITALES</b>		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA <b>01</b> MES <b>01</b> AÑO <b>2013</b>	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04	FECHA: <b>DIA 01 MES 01 AÑO 2013</b>		TELEFONOS :  <b>57 61 03 81</b> <b>57 61 72 53</b> <b>52 28 99 17 CONMUTADOR</b>		

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	90083128	ERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (AD01)		0	12.00	SERVICIO	10,272.99	0.00	123,275.86
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
002	90083129	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (AM03)		0	12.00	SERVICIO	164,094.83	0.00	1,849,137.93
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
003	90083130	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (AM04)		0	12.00	SERVICIO	102,729.88	0.00	1,232,768.62
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
004	90083131	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (AM05)		0	12.00	SERVICIO	82,183.91	0.00	986,206.90
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
005	90083132	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (AU01)		0	12.00	SERVICIO	5,136.49	0.00	61,637.93
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
006	90083133	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (CL21)		0	12.00	SERVICIO	26,682.47	0.00	308,189.65
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
007	90083134	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (CP01)		0	12.00	SERVICIO	5,136.49	0.00	61,637.93
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
008	90083135	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (CP02)		0	12.00	SERVICIO	5,136.49	0.00	61,637.93
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
009	90083136	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (FO01)		0	12.00	SERVICIO	10,272.99	0.00	123,275.86
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
010	90083137	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (FO02)		0	12.00	SERVICIO	5,136.49	0.00	61,637.93
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  <b>LIC. CUAUHTEMOC TORIZ PROENZA</b>	JEFE DEL DEPARTAMENTO <b>LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA</b>
Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  <b>LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS</b>	AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  <b>CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO</b>

 <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b> <b>FEDERICO GÓMEZ</b> <b>DR. MARQUEZ No. 162</b> <b>C.P. 06720 MEXICO, D.F.</b> <b>HIM871203BS0</b>		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO <b>GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.</b>		NUMERO <b>001279</b> ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA <b>15</b> <b>ALMACEN DE MANTENIMIENTO</b>		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA <b>01</b> MES <b>01</b> AÑO <b>2013</b>		HOJA No. <b>2</b> DE <b>3</b>		TABASCO NO 152 PISO 5, 501 Y 502 <b>COL. ROMA</b> <b>06700</b> <b>MEXICO, D.F.</b> <b>GIN020816BS2</b>		LICENCIA O PERMISO SI ( ) NO ( <b>X</b> )		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° <b>5430/010/2013. CON CARGO A RECURSOS</b> <b>FEDERALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY</b> <b>DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP)</b> <b>FEDERICO GÓMEZ</b> Instituto Nacional de Salud 	
NO. CONTRATO <b>RM-MT-0024/13</b>		AREA REQUIRENTE <b>-006120-</b>		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <b>C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA</b>		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FEDERALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA <b>PARCIAL</b>	
REQUISICION No. .		SESION COMITE No. <b>SESION ORD. N° 1</b> FECHA <b>25/01/2012</b>		FIRMA:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) <b>31701</b> <b>SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA</b> <b>S Y DIGITALES</b>		CONDICIONES DE PAGO <b>PARCIAL</b>	
<b>CONTRATO</b> PROGRAMADO ( <b>X</b> ) ABIERTO ( ) ART. 48 LAASSP SA ( <b>X</b> ) NA ( )		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA <b>01</b> MES <b>01</b> AÑO <b>2013</b>		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: <b>5514-5729 Y 5514-5730</b> FECHA: DIA <b>01</b> MES <b>01</b> AÑO <b>2013</b>		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). <b>41-III</b> <b>SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO</b>	
								NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO	
								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
		Cantidad Solicitada:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.00	SERVICIO	5,136.49	0.00	61,637.93
011	90083138	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (FO03)							1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
		Cantidad Solicitada:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.00	SERVICIO	5,136.49	0.00	61,637.93
012	90083139	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (FO05)							1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
		Cantidad Solicitada:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.00	SERVICIO	10,272.99	0.00	123,275.86
013	90083140	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (IV02)							1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
		Cantidad Solicitada:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.00	SERVICIO	10,272.99	0.00	123,275.86
014	90083141	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (IV03)							1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
		Cantidad Solicitada:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.00	SERVICIO	10,272.99	0.00	123,275.86
015	90083142	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (IV05)							1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
		Cantidad Solicitada:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.00	SERVICIO	6,970.16	0.00	83,641.76
016	90083143	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR). (IV06)							1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000	
		Cantidad Solicitada:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.00	SERVICIO	2.000	0.000	

NOTA: EL COSTO UNITARIO MENSUAL DE CADA SERVICIO ES DE \$526,460.37 (COSTO NO REFLEJADO EN EL PRESENTE POR CUESTION DE ADECUACION PRESUPUESTAL REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO) ESTE CONTRATO DERIVA DE LA CONTRATACION PLURIANUAL, AUTORIZADO EL 25/01/2012. CUYA VIGENCIA INICIO EL 01/02/2012 Y VENCE EL 28/02/2015. EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2013.

FECHAS DE ENTREGA :												
Fecha Mínima:	01-01-13	01-02-13	01-03-13	01-04-13	01-05-13	03-06-13	01-07-13	01-08-13	02-09-13	01-10-13	01-11-13	02-12-13
Fecha Máxima:	31-01-13	28-02-13	29-03-13	30-04-13	31-05-13	29-06-13	31-07-13	30-08-13	30-09-13	31-10-13	29-11-13	31-12-13

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DE DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LIC. CUAUTEMOC TORIZ PROENZA	LIC. ANA LUCIA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

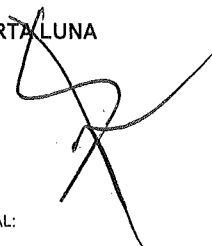
 <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b> <b>FEDERICO GÓMEZ</b> <b>DR. MARQUEZ No. 162</b> <b>C.P. 06720 MEXICO, D.F.</b> <b>HIM871203BS0</b>	
DIA 01 MES 01 AÑO 2013	HOJA No. 3 DE 3
NO. CONTRATO <b>RM-MT-0024/13</b>	AREA REQUERENTE -006120-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. SESION ORD. N° 1 FECHA 25/01/2012

**CONTRATO**

PROGRAMADO ( X ) ABIERTO ( )

ART. 48 LAASSP SA ( X ) NA ( )

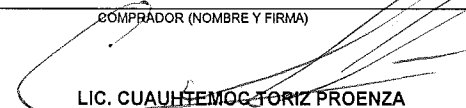

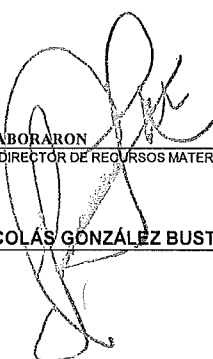

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2013	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM04
---	--

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)  <b>GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.</b>  <b>TABASCO NO 152 PISO 5, 501 Y 502</b> <b>COL. ROMA</b> <b>06700</b> <b>MEXICO, D.F.</b> <b>GIN020816BS2</b>	NUMERO <b>001279</b> ACTA CONSTITUTIVA  LICENCIA O PERMISO SI ( ) NO ( X )
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <b>C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA</b>  FIRMA: 	
CARGO:  NÚMERO DE PODER NOTARIAL:  TELEFONO Y FAX: <b>5514-5729 Y 5514-5730</b>  FECHA: DIA 01 MES 01 AÑO 2013	

LUGAR DE ENTREGA <b>15</b> <b>ALMACEN DE MANTENIMIENTO</b>	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES:  AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 5430/010/2013, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 61 DE LA A.S.S.P.  <b>FEDERICO GÓMEZ</b> Instituto Nacional de Salud  <b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b> <b>RECURSOS FEDERALES</b> <b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b> <b>CONTROL PRESUPUESTAL</b>  PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) <b>31701</b> <b>SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA</b> <b>S Y DIGITALES</b>	CONDICIONES DE ENTREGA <b>PARCIAL</b>
	CONDICIONES DE PAGO <b>PARCIAL</b>
	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). <b>41-III</b> <b>SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO</b>
	NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO  DIA MES AÑO
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 UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
				MINIMOS				MAXIMOS	
				Importe: \$	0.00		Importe: \$	5,446,141.75	
				Descuento: \$	0.00		Descuento: \$	0.00	
				SubTotal: \$	0.00		SubTotal: \$	5,446,141.75	
				Impuesto: \$	0.00		Impuesto: \$	871,382.68	
				Total: \$	0.00		Total: \$	6,317,524.43	

(seis Millones Trescientos Diecisiete Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 43/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  <b>LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA</b>	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  <b>LIC. ANA LUISA OLVERA GARCIA</b>	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  <b>LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS</b>	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  <b>CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO</b>
--	---	--	--

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLASES QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

**COPIA CONSECUTIVO**