

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
HIM871203BS0

DIA 02 MES 01 AÑO 2014 HOJA No. 1 DE 3

NO. CONTRATO RM-MT-0016/14

REQUISICION No. SESION COMITE No. SESION EXTR. N°- 1
FECHA 25/01/2012

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO

GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.

TABASCO NO 152 PISO 5, 501 Y 502
 COL. ROMA
 06700
 MEXICO, D.F.
 GIN020816BS2

NUMERO 001279

ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL

TELÉFONO Y FAX: 5514-5729 Y 5514-5730

FECHA: DIA 02 MES 01 AÑO 2014

LUGAR DE ENTREGA 15
 ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5490/1711/2013, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, PASO DE CONFORMIDAD CON EL 01 DE LA FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud

02 ENE 2014

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FEDERALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
 31701
 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES

FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO PARCIAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO

DIA MES AÑO

TELÉFONOS :
 57 61 03 81
 57 61 72 53
 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO
 PROGRAMADO (X) ABIERTO ()
 ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: DIA 02 MES 01 AÑO 2014

AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00VH01


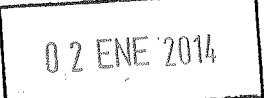
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.A. MAXIMO
001	90083128	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR).		0	12.00	SERVICIO	9,862.07	0.00	118,344.83
		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	90083160	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).		0	12.00	SERVICIO	304,935.74	0.00	3,659,228.83
		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	90083161	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).		0	12.00	SERVICIO	18,491.38	0.00	221,896.55
		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	90083162	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).		0	12.00	SERVICIO	28,764.37	0.00	345,172.41
		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	90083163	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).		0	12.00	SERVICIO	2,054.60	0.00	24,655.17
		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	90083164	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).		0	12.00	SERVICIO	4,391.74	0.00	52,700.86
		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	
007	90083165	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).		0	12.00	SERVICIO	1,268.75	0.00	15,225.00
		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	90083166	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).		0	12.00	SERVICIO	1,571.77	0.00	18,861.21
		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	90083167	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).		0	12.00	SERVICIO	28,250.72	0.00	339,008.62
		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	
010	90083168	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).		0	12.00	SERVICIO	1,284.12	0.00	15,409.48
		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	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) LIC. CUAUTHEMOC TORIZ PROENZA

FIRMA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS AREAS QUE LA BORARON
 Jefe del Departamento de Mantenimiento LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS


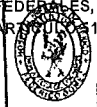
AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.		NUMERO 001279		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 02 MES 01 AÑO 2014		HOJA No. 2 DE 3		ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES:		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0016/14		AREA REQUIRENTE -006120-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 5400/060/2014, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CON CARRO DE RECURSOS FEDERALES, PAGO DE SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP) 41-III		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. SESION EXTR. N°- 1 FECHA 25/01/2012		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP) 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO	
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FIRMA:		CARGO:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA S Y DIGITALES		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2014		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00VH01		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 5514-5729 Y 5514-5730		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA: DIA 02 MES 01 AÑO 2014		FECHA: DIA 02 MES 01 AÑO 2014		FECHA: DIA 02 MES 01 AÑO 2014		FECHA: DIA 02 MES 01 AÑO 2014		FECHA: DIA 02 MES 01 AÑO 2014	

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
011	90083159	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).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
012	90083160	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).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
013	90083161	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).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
014	90083162	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).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
015	90083163	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).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
016	90083164	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).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
017	90083165	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).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
018	90083166	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).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

NOTA: SE REALIZA CONTRATO A PROYECTOS POR ADECUACION PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL OFICIO N°.- 5400/060/2014, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) LIC. CUAUTHEMOC TORIZ PROENZA		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN G.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	---	--	--	--	---	--

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.		NUMERO 001279	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 02 MES 01 AÑO 2014	HOJA No. 3 DE 3	TABASCO NO 152 PISO 5, 501 Y 502 COL. ROMA 06700 MEXICO, D.F. GIN020816BS2		ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1711/2013, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, PASO DE CONFIRMACION COMEXICO ARTICULO 1 DE LA L.A.S.S.P.  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">02 ENE 2014</div> PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FEDERALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-MT-0016/14	AREA REQUERENTE -006120-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No.	SESION COMITE No. SESION EXTR. N°- 1 FECHA 25/01/2012	FIRMA:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO		
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2014	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00VH01	NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
TELEFONO Y FAX: 5514-5729 Y 5514-5730		FECHA: DIA 02 MES 01 AÑO 2014				

PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES							CLAVE CUCOP	CANTIDAD			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
										MINIMA	MAXIMA	UNIDAD		MINIMO	MAXIMO
FECHAS DE ENTREGA :															
Fecha Minima:	02-01-14	01-02-14	01-03-14	01-04-14	01-05-14	01-06-14	01-07-14	01-08-14	01-09-14	01-10-14		01-11-14	01-12-14		
Fecha Máxima:	31-01-14	28-02-14	31-03-14	30-04-14	31-05-14	30-06-14	31-07-14	31-08-14	30-09-14	31-10-14		30-11-14	31-12-14		

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

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	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CUAUTHEMOC TORIZ PROENZA	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCÍA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	--