
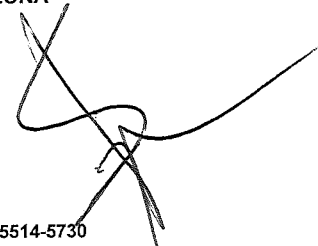

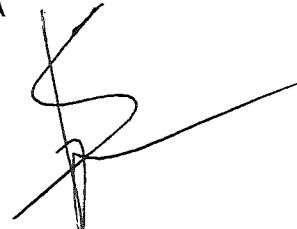
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.		NUMERO 001279	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 01 AÑO 2015		HOJA No. 1 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0026/15		AREA REQUERENTE -006120-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. SESION EXTR. N°.- 1 FECHA 25/01/2012		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1287/2014, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA		FIRMA: 				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA S Y DIGITALES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AD01		TELEFONO Y FAX: 5514-5729 Y 5514-5730 FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 2015		VARIOS

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	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	2.00	SERVICIO	12,327.59	0.00	24,655.17
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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).		0	2.00	SERVICIO	26,350.43	0.00	52,700.86
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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).		0	2.00	SERVICIO	7,612.50	0.00	15,225.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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).		0	2.00	SERVICIO	9,430.60	0.00	18,861.20
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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).		0	2.00	SERVICIO	7,704.74	0.00	15,409.48
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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).		0	2.00	SERVICIO	4,931.00	0.00	9,862.00
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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).		0	2.00	SERVICIO	3,698.27	0.00	7,396.54
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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).		0	2.00	SERVICIO	107,003.45	0.00	214,006.90
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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).		0	2.00	SERVICIO	16,564.28	0.00	33,128.56
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							
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	2.00	SERVICIO	31,299.67	0.00	62,599.34
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000							

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CUAUHEMOC TORIZ PROENZA	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ 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 01 MES 01 AÑO 2015		HOJA No. 2 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1287/2014, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES (PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P. GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0026/15		AREA REQUIRENTE -006120-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No. .		SESION COMITE No. SESION EXTR. N°.- 1 FECHA 25/01/2012		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA 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		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AD01		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		
TELEFONO Y FAX: 5514-5729 Y 5514-5730		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA S Y DIGITALES VARIOS		
FECHA: DIA 14 MES 01 AÑO 2015		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				

NOTA: CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015. SE REALIZA ESTE CONTRATO A PROYECTOS POR ADECUACION PRESUPUESTAL EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. CONTRATO PLURIANUAL QUE DERIVA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N°.- 1 DE FECHA 25/01/2012.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	01-01-15
Fecha Máxima:	31-01-15
	01-02-15
	28-02-15

(Quinientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 26/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$	0.00	Importe: \$ 453,845.05
Descuento: \$	0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal: \$	0.00	SubTotal: \$ 453,845.05
Impuesto: \$	0.00	Impuesto: \$ 72,615.21
Total: \$	0.00	Total: \$ 526,460.26

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN	Va. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION
			
LIC. CUAUHEMOC TORIZ PROENZA	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLÁS GONZALEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGERIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO