
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0	
DIA 22 MES 08 AÑO 2013	HOJA No. 1 DE 1
NO. CONTRATO RM-MT-0306/13	AREA REQUERENTE -006120-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) UNINET, SA DE CV.	NUMERO 002476
PERIFERICO SUR # 3190 2DO PISO JARDINES DEL PEDREGAL, ALVARO OBREGON 01900 MEXICO D.F. UNI951013RC1	ACTA CONSTITUTIVA
	LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1154/2013, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.
 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 22 AGO 2013 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA S Y DIGITALES

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 ADJUDICACIÓN DIRECTA
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO
TELEFONOS : 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: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 22 MES 08 AÑO 2013	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR
---	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. NICOLAS CALDERON LOPEZ
FIRMA:
CARGO:
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:
TELÉFONO Y FAX: 5490-7208
FECHA: DIA 22 MES 08 AÑO 2013

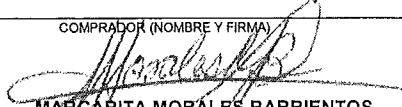
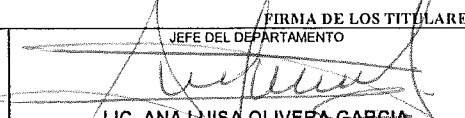
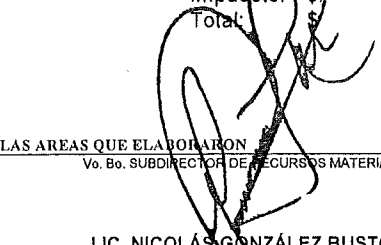

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	NETO M.N.
001	90083122	ENLACE A INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 8 MB: 1.- DOS ENLACES TERRESTRES DE FIBRA ÓPTICA DE 2 MB CADA UNO, CONECTADOS A UNA CENTRAL DE DATOS. 2.- UN ENLACE DE COBRE DE 2MB CONECTADO A UNA CENTRAL DE DATOS DIFERENTE, PARA CONTAR CON REDUNDANCIA EN CASO DE FALLAS EN ALGUNA DE LAS CENTRALES QUE PROPORCIONA LA CONEXIÓN DE LOS ENLACES. RUTEADOR		0	1.00	SERVICIO	28,434.66	0.00	28,434.66	
		Cantidad Solicitada: 1.000								
002	90083123	ENLACE A INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 4 MB: 1.- DOS ENLACES TERRESTRES DE FIBRA ÓPTICA DE 2 MB CADA UNO, CONECTADOS A UNA CENTRAL DE DATOS. 2.- CON EQUIPO RUREADOR		0	1.00	SERVICIO	17,688.47	0.00	17,688.47	
		Cantidad Solicitada: 1.000								

NOTA: SE REALIZA CONTRATO PARA TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. DE ACUERDO A OFICIO N°.- 6120/146/13 DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima: 19-08-13
Fecha Máxima: 21-08-13

(Cincuenta y tres Mil Quinientos dos Pesos 82/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$	0.00	46,123.12
Descuento: \$	0.00	0.00
SubTotal: \$	0.00	46,123.12
Impuesto: \$	0.00	7,379.70
Total: \$	0.00	53,502.82

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  MARGARITA MORALES BARRIENTOS	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	VO. BO. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  G.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	--	--