 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0	
DIA 27 MES 02 AÑO 2015	HOJA No. 1 DE 2
NO. CONTRATO RM-MT-0126/15	AREA REQUIRENTE -006120-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

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 3 MES 03 AÑO 15	

LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/175/2015, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 DE LA LEY DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 27 FEB 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	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). 52 AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 % NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA S Y DIGITALES	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: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 27 MES 02 AÑO 2015	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01
---	--


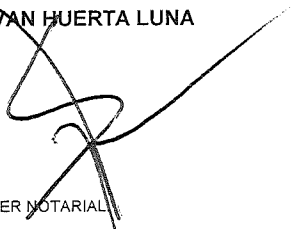
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO MINIMO	PRECIO TOTAL NETO MAXIMO
001	90083128	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE RED QUE INCLUYE: EQUIPAMIENTO DE RED, CABLEADO, ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA, ADECUACIONES DE MDF E IDF'S. (DE ACUERDO A COTIZACION DEL PROVEEDOR).	29400048	0	6.00	SERVICIO	9,290.91	0.00	55,745.48
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000							
002	90083170	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).	29400048	0	6.00	SERVICIO	334,767.11	0.00	2,008,602.69
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000							
003	90083171	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).	29400048	0	6.00	SERVICIO	36,982.76	0.00	221,896.55
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000							
004	90083172	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).	29400048	0	6.00	SERVICIO	57,528.74	0.00	345,172.41
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000							
005	90083173	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).	29400048	0	6.00	SERVICIO	56,501.44	0.00	339,008.62
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000							
006	90083174	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).	29400048	0	6.00	SERVICIO	407.60	0.00	2,445.59
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000							
007	90083175	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).	29400048	0	6.00	SERVICIO	560.18	0.00	3,361.09
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000							
008	90083176	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).	29400048	0	6.00	SERVICIO	48,575.43	0.00	291,452.59
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000							

NOTA: SE ELABORA ESTE CONTRATO A PETICIÓN DEL OFICIO 6120/054/2015 ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DERIVA DE LA SESION ORDINARIA N°.- 1 DE FECHA 25/01/2012 MISMA QUE FUE UNA CONTRATACION PLURIANUAL VINCULADOS A LOS CONTRATOS, RM-MT-0080/12, RM-MT-0313/12, MOD-MT-041/12, RM-MT-0024/13, RM-MT-0016/14 Y RM-MT-0026/15. LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	--

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



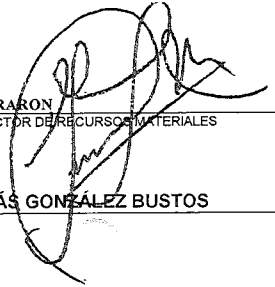

COPIA CONSECUTIVO

 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. TABASCO NO 152 PISO 5, 501 Y 502 COL. ROMA 06700 MEXICO, D.F. GIN020816BS2		NUMERO 001279	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 27 MES 02 AÑO 2015 HOJA No. 2 DE 2		ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/175/2015 CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51-DE LA LAAS S.P. FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 27 FEB 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-MT-0126/15		AREA REQUERENTE -006120-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 52 AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %		
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 27 MES 02 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00MD01		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		
FECHA: DIA 3 MES 03 AÑO 15		NÚMERO DE PODER NOTARIAL		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA S Y DIGITALES		

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
FECHAS DE ENTREGA :									
Fecha Mínima:	01-03-15	01-04-15	01-05-15	01-06-15	01-07-15	01-08-15			
Fecha Máxima:	31-03-15	30-04-15	31-05-15	30-06-15	31-07-15	31-08-15			

(tres Millones Setecientos Noventa Mil Quinientos Catorce Pesos 63/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 3,267,685.02
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 3,267,685.02
Impuesto:	\$ 0.00	Impuesto:	\$ 522,829.60
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 3,790,514.63

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CUAUTEMOC 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	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	--	---	--

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

COPIA CONSECUTIVO