



|  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b><br><b>FEDERICO GÓMEZ</b><br><b>DR. MARQUEZ No. 162</b><br><b>20 CIUDAD DE MEXICO</b><br><b>HIM871203BS0</b> |  | <b>PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)</b><br><b>TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</b><br><b>AVENIDA PARQUE VIA 198</b><br><b>CUADHTEMOC</b><br><b>06500</b><br><b>MEXICO, D.F.</b><br><b>TME840315KT6</b> |  | <b>NUMERO</b><br><b>002403</b><br><b>ACTA</b><br><b>CONSTITUTIVA</b><br><br><b>LICENCIA O</b><br><b>PERMISO</b><br><b>SI ( )</b><br><b>NO ( X )</b>                             |  | <b>LUGAR DE ENTREGA</b> <b>15</b><br><b>ALMACEN DE MANTENIMIENTO</b>  |  | <b>FECHA ENTREGA</b><br><b>SEGUN PROGRAMA</b>  |  |
| <b>DIA</b> 01 <b>MES</b> 01 <b>AÑO</b> 2017 <b>HOJA</b> No. 1 <b>DE</b> 1  |  | <b>NO. CONTRATO</b><br><b>RM-MT-0043/17</b>   |  | <b>AREA REQUINIENTE</b><br><b>-006120-</b>  |  | <b>OBSERVACIONES:</b><br><b>ESTADO DE MANTENIMIENTO</b><br><b>01/01/2017, CONFORMIDAD</b><br><b>PROPIOS, PAGO DE CONSUMOS</b><br><b>ARTICULO 31 DE LA L.A.S.S.P.</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">02 ENE 2017</div> |  | <b>CONDICIONES DE ENTREGA</b><br><b>PARCIAL</b>  |  |
| <b>REQUISICION No.</b>   |  | <b>SESION COMITE No.</b><br><b>SESION EXTR. NO 4</b><br><b>FECHA</b><br><b>15/03/2016</b>   |  | <b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b><br><b>C. MARIO AGUILERA HERNANDEZ</b><br><b>FIRMA:</b>  |  | <b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b><br><b>RECURSOS PROPIOS</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b><br><b>CONTROL PRESUPUESTAL</b><br><b>ADGIPR</b>  |  | <b>CONDICIONES DE PAGO</b><br><b>PARCIAL</b>   |  |
| <b>CONTRATO</b><br><b>PROGRAMADO ( X )    ABIERTO ( )</b><br><b>ART. 48 LAASP    SA ( X )    NA ( )</b>  |  | <b>CARGO:</b>   |  | <b>NÚMERO DE PODER NOTARIAL:</b>  |  | <b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y</b><br><b>FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE</b><br><b>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y</b><br><b>SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP)</b><br><b>52</b><br><b>AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %</b>                                    |  | <b>NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO</b><br><b>AA012NBG001-E85-2016</b><br><b>DIA 16 MES 03 AÑO 2016</b> |  |
| <b>FECHA DE AUTORIZACION:</b><br><b>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS</b><br><b>DIA 02 MES 01 AÑO 2017</b>   |  | <b>AUTORIZACION PRESUPUESTO</b><br><b>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO</b><br><b>AD01PR</b>   |  | <b>TELÉFONO Y FAX:</b> <b>5223-1825</b><br><b>FECHA:</b> <b>DIA 13 MES ene AÑO 2017</b>   |  | <b>PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)</b><br><b>31701</b><br><b>SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA</b><br><b>S Y DIGITALES</b>   |  | <b>TELÉFONOS :</b><br><b>57 61 03 81</b><br><b>57 61 72 53</b><br><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                  | 90083181 | SERVICIO DE DOS ENLACES HACIA INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA 20 MBPS CADA UNO, PARA UN TOTAL DE 40 MBPS, SIMÉTRICOS, EN FIBRA ÓPTICA Y CON POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO HASTA 100 MBPS. |             | 0               | 1.90            | SERVICIO | 46,994.86       | 0.00                          | 89,290.23                     |
| Cantidad Solicitada: |          | 1.000   |             | 0.900           |                 |          |                 |                               |                               |

NOTA: ESTE CONTRATO SE ELABORA POR CONCEPTO DE INCREMENTO HASTA POR UN 20% DEL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO Y QUE SE ENCUENTRA VINCULADO AL CONTRATO RM-MT-0154/16, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ART. 52 DE LAASP.

|                            |          |          |  |
|----------------------------|----------|----------|--|
| <b>FECHAS DE ENTREGA :</b> |          |          |  |
| Fecha Mínima:              | 01-01-17 | 01-02-17 |  |
| Fecha Máxima:              | 31-01-17 | 28-02-17 |  |

(Ciento tres Mil Quinientos Setenta y seis Pesos 67/100 M.N.)

|                  | MINIMOS | MAXIMOS       |
|------------------|---------|---------------|
| Importe:         | \$ 0.00 | \$ 89,290.23  |
| Descuento:       | \$ 0.00 | \$ 0.00       |
| SubTotal:        | \$ 0.00 | \$ 89,290.23  |
| Otros Impuestos: | \$ 0.00 | \$ 0.00       |
| Sub Total 2:     | \$ 0.00 | \$ 89,290.23  |
| Impuesto I.V.A:  | \$ 0.00 | \$ 14,286.44  |
| Total:           | \$ 0.00 | \$ 103,576.67 |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)</b><br><br><b>MARIA AMELIA ZARATE MARTINEZ</b> | <b>FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON</b><br><b>JEFE DEL DEPARTAMENTO</b><br><br><b>LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA</b> | <b>Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b><br><br><b>LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS</b> | <b>AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</b><br><br><b>C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO</b> |
|---|---|---|--|

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

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

