

 <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b> <b>FEDERICO GÓMEZ</b> <b>DR. MARQUEZ No. 162</b> <b>C.P. 06720 MEXICO, D.F.</b> <b>HIM871203BS0</b>		<b>PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.</b> <b>PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)</b>  <b>INTERNET ENGINE, S.A. DE C.V.</b>  <b>AV. CUAUHTÉMOC N°.1217 P.H.</b> <b>COL. SANTA CRUZ ATOYAC</b> <b>03310</b> <b>MÉXICO, D.F. DELG. BENITO JUAREZ</b> <b>IEN-990720-K23</b>		<b>NUMERO</b> <b>001425</b>  <b>ACTA</b> <b>CONSTITUTIVA</b>  <b>LICENCIA O</b> <b>PERMISO</b> <b>SI ( )</b> <b>NO ( X )</b>		<b>LUGAR DE ENTREGA</b> <b>15</b> <b>ALMACEN DE MANTENIMIENTO</b>		<b>FECHA ENTREGA</b> <b>SEGUN PROGRAMA</b>	
<b>DIA</b> <b>02</b> <b>MES</b> <b>01</b> <b>AÑO</b> <b>2014</b>		<b>HOJA No.</b> <b>1</b> <b>DE</b> <b>1</b>				<b>OBSERVACIONES:</b>  <b>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-</b> <b>5430/021/2014, CON CARGO A RECURSOS</b> <b>PROPIOS PAGO DE CONFORMIDAD CON EL</b> <b>ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.</b>  <b>FEDERICO GÓMEZ</b> <b>Instituto Nacional de Salud</b> <b>02 ENE 2014</b> <b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b> <b>RECURSOS PROPIOS</b> <b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b> <b>CONTROL PRESUPUESTAL</b>		<b>CONDICIONES DE ENTREGA</b> <b>PARCIAL</b>	
<b>NO. CONTRATO</b>  <b>RM-MT-0027/14</b>		<b>AREA REQUIRENTE</b> <b>-006120-</b>				<b>CONDICIONES DE PAGO</b> <b>PARCIAL</b>		<b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y</b> <b>FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE</b> <b>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y</b> <b>SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).</b> <b>52</b> <b>AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %</b>	
<b>REQUISICION No.</b>  		<b>SESION COMITE No.</b>  <b>FECHA</b>		<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  <b>C. ROSA M. CORREA HUITRON</b>  <b>FIRMA:</b> 		<b>NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO</b>  <b>DIA</b> <b>MES</b> <b>AÑO</b>		<b>TELEFONOS :</b>  <b>57 61 03 81</b> <b>57 61 72 53</b> <b>52 28 99 17 CONMUTADOR</b>	
<b>CONTRATO</b> <b>PROGRAMADO ( X )    ABIERTO ( )</b> <b>ART. 48 LAASSP    SA ( X )    NA ( )</b>		<b>CARGO:</b> <b>Aprobado especial.</b>		<b>NÚMERO DE PODER NOTARIAL:</b>		<b>PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)</b> <b>33301</b> <b>SERVICIOS DE INFORMÁTICA</b>			
<b>FECHA DE AUTORIZACION:</b> <b>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS</b> <b>DIA 02   MES   01   AÑO   2014</b>		<b>AUTORIZACION PRESUPUESTO</b> <b>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO</b> <b>AD01PR</b>		<b>TELÉFONO Y FAX:    \$ 5604-4655</b>  <b>FECHA:</b> <b>DIA 15   MES 01   AÑO 14.</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	90303355	ADMINISTRACION DE CORREOS PARA 250 USUARIOS CON ANTIVIRUS Y ANTIESPAM SOBRE PLATAFORMA PLESK Y EN EQUIPO E INSTALACIONES DEL HOSPITAL MENCIONADO. (AM04PR)		0	2.00	SERVICIO	14,189.00	0.00	28,378.00
		Cantidad Solicitada:		1.000	1.000				

NOTA: INCREMENTO DEL 20% AL CONTRATO N°. RM-MT-0177/13, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

<b>FECHAS DE ENTREGA :</b>			
Fecha Mínima:	02-01-14	01-02-14	
Fecha Máxima:	31-01-14	28-02-14	

(Treinta y dos Mil Novecientos Dieciocho Pesos 48/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$	0.00	Importe: \$ 28,378.00
Descuento: \$	0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal: \$	0.00	SubTotal: \$ 28,378.00
Impuesto: \$	0.00	Impuesto: \$ 4,540.48
Total: \$	0.00	Total: \$ 32,918.48

<b>COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)</b>  <b>MARGARITA MORALES BARRIENTOS</b>	<b>FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON</b> <b>JEFE DEL DEPARTAMENTO</b>  <b>LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA</b>	<b>Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b>  <b>LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS</b>	<b>AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO</b>
---	---	---	--

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

COPIA CONSECUTIVO