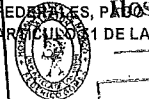


 <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b> <b>FEDERICO GÓMEZ</b> <b>DR. MARQUEZ No. 162</b> <b>C.P. 06720 MEXICO, D.F.</b> <b>HIM871203BS0</b>		<b>PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.</b> <b>PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)</b> <b>ESTRATEC SA DE CV</b>		<b>NUMERO</b> <b>000892</b> <b>ACTA</b> <b>CONSTITUTIVA</b>		<b>LUGAR DE ENTREGA</b> <b>15</b> <b>ALMACEN DE MANTENIMIENTO</b>		<b>FECHA ENTREGA</b> <b>SEGUN PROGRAMA</b>	
<b>HOJA No.</b> <b>1 DE 1</b>		<b>BAHIA DEL ESPIRITU SANTO # 125</b> <b>MIGUEL HIDALGO</b> <b>11300</b> <b>MEXICO D.F.</b> <b>EST850718Q51</b>		<b>LICENCIA O</b> <b>PERMISO</b> <b>SI ( )</b> <b>NO ( X )</b>		<b>OBSERVACIONES:</b> <b>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-</b> <b>6430/1027/2013, CON CARGO A RECURSOS</b> <b>FEDERALES, PLACADO CONFORMIDAD CON EL</b> <b>ARTICULO 1 DE LA LEY FEDERAL DEL PRESUPUESTO</b>   <b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b> <b>RECURSOS FEDERALES</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-0198/13</b>		<b>AREA REQUIRENTE</b> <b>-006320-</b>		<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>C. JOSÉ C. COUSIÑO SANDOVAL</b> <b>FIRMA:</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>27</b> <b>LICITACIÓN PUBLICA</b>	
<b>REQUISICION No.</b>		<b>SESION COMITE No.</b> <b>FECHA</b>		<b>CARGO:</b> <i>representante legal</i>		<b>NÚMERO DE PODER NOTARIAL:</b> <i>89057</i>		<b>NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO</b> <b>LA012NBG001-N15-2013</b> <b>DIA 22 MES 02 AÑO 2013</b>	
<b>CONTRATO</b> <b>PROGRAMADO ( X ) ABIERTO ( )</b> <b>ART. 48 LAASSP SA ( X ) NA ( )</b>		<b>FECHA DE AUTORIZACION:</b> <b>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS</b> <b>DIA 01 MES 03 AÑO 2013</b>		<b>AUTORIZACION PRESUPUESTO</b> <b>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO</b> <b>00AM04</b>		<b>TELEFONO Y FAX:</b> <b>5260-0706</b> <b>FECHA:</b> <i>DIA 01 MES 03 AÑO 2013</i>		<b>PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)</b> <b>32601</b> <b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
						<b>TELEFONOS :</b> <b>57 61 03 81</b> <b>57 61 72 53</b> <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	90823120	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (1 COPIA EN BLANCO Y NEGRO). CON UN VOLUMEN MAXIMO MENSUAL DE 451,000 COPIAS, PRECIO POR COPIAS DE 0.26 CENTAVOS.		0	10.00	SERVICIO	97,952.69	0.00	979,525.86
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000							
002	90823121	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (2 COPIA A COLOR), CON UN VOLUMEN MAXIMO MENSUAL DE 25,400 COPIAS, PRECIO POR COPIA DE \$1.95		0	10.00	SERVICIO	6,698.28	0.00	66,982.76
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000							
003	90823213	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (1 COPIA EN BLANCO Y NEGRO). CON UN VOLUMEN MAXIMO MENSUAL DE 451,000 COPIAS, PRECIO POR COPIAS DE 0.26 CENTAVOS.		0	10.00	SERVICIO	19,307.41	0.00	193,074.14
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000							
004	90823215	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (2 COPIA A COLOR), CON UN VOLUMEN MAXIMO MENSUAL DE 25,400 COPIAS, PRECIO POR COPIA DE \$1.95		0	10.00	SERVICIO	42,831.72	0.00	428,317.24
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000							

NOTA: CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SE REALIZA EN PROYECTOS POR ADECUACION PRESUPUESTAL DE ACUERDO CON OFICIO N°.- 5430/226/2013, POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

<b>FECHAS DE ENTREGA :</b>										
Fecha Mínima:	01-03-13	01-04-13	01-05-13	01-06-13	01-07-13	01-08-13	01-09-13	01-10-13	01-11-13	01-12-13
Fecha Máxima:	31-03-13	30-04-13	31-05-13	30-06-13	31-07-13	31-08-13	30-09-13	31-10-13	30-11-13	31-12-13

(un Millon Novecientos Treinta y cuatro Mil Setecientos Sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe: \$	0.00	Importe: \$	1,667,900.00
Descuento: \$	0.00	Descuento: \$	0.00
SubTotal: \$	0.00	SubTotal: \$	1,667,900.00
Impuesto: \$	0.00	Impuesto: \$	266,864.00
Total: \$	0.00	Total: \$	1,934,764.00

<b>COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)</b>		<b>FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON</b>		<b>AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</b>	
					
<b>LIC. CUAUHEMOC TORIZ PROENZA</b>		<b>LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA</b>		<b>LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS</b>	
				<b>CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO</b>	

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

COPIA CONSECUTIVO