 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MÉXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) INTERNET ENGINE, S.A. DE C.V. AV. CUAUHTEMOC N°.1217 P.H. COL. SANTA CRUZ ATOYAC 03310 MÉXICO, D.F. DELG. BENITO JUAREZ IEN-990720-K23		NUMERO 001425 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2013		HOJA No. 1 DE 1						CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0001/13		AREA REQUINENTE -006120-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. ROSA M. CORREA HUITRON FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: <i>ApoDERADO Especial</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL: <i>27651</i> TELÉFONO Y FAX: \$ 5604-4655 FECHA: DIA <i>02</i> MES <i>01</i> AÑO <i>2013</i>		OBSERVACIONES: AUTORIZADO DE ACUERDO A OFICIO N° 110/016/2013, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL RESOLUCO 51 DE LA FISCALIA HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2013 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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 %	
						PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO	
								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 **01** MES **01** AÑO **2013**
 AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 ADO1PR

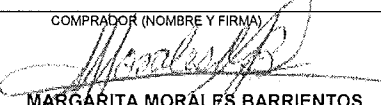
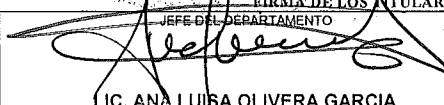


PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90303355	ADMINISTRACION DE CORREOS PARA 250 USUARIOS CON ANTIVIRUS Y ANTIESPAM SOBRE PLATAFORMA PLESK Y EN EQUIPO E INSTALACIONES DEL HOSPITAL MENCIONADO. (AM04PR)		0	2.00	SERVICIO	10,789.00	0.00	21,578.00
		Cantidad Solicitada: 1.000		1.000					

NOTA: SE INCREMENTA EN 20% EL CONTRATO RM-MT-0096/12, SOLICITADO A PETICION DEL OFICIO N°. - 6120/334/2012 DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS.

FECHAS DE ENTREGA :			
Fecha Mínima:	01-01-13	01-02-13	
Fecha Máxima:	31-01-13	28-02-13	

(Veinticinco Mil Treinta Pesos 48/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe: \$	0.00	Importe: \$	21,578.00
Descuento: \$	0.00	Descuento: \$	0.00
SubTotal: \$	0.00	SubTotal: \$	21,578.00
Impuesto: \$	0.00	Impuesto: \$	3,452.48
Total: \$	0.00	Total: \$	25,030.48

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	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	--	--