
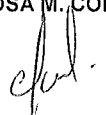
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) INTERNET ENGINE, S.A. DE C.V.		NUMERO 001425 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA			
DIA 01 MES 03 AÑO 2013		HOJA No. 1 DE 1		AV. CUAUHTEMOC N°. -1217 P.H. COL. SANTA CRUZ ATOYAC 03310 MÉXICO, D.F. DELG. BENITO JUAREZ IEN-990720-K23		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. - 5430/355/2013, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud  PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0177/13		AREA REQUERENTE -006120-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. ROSA M. CORREA HUITRON		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL			
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				CARGO: Aprobado Especial		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA		FECHA: DIA 02 MES 03 AÑO 2013			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 03 AÑO 2013		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: \$ 5604-4655							

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	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	10.00	SERVICIO	14,189.00	0.00	141,890.00
Cantidad Solicitada:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0.000

FECHAS DE ENTREGA :										
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

				MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	141,890.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	141,890.00
Impuesto:	\$	0.00	Impuesto:	\$	22,702.40
Total:	\$	0.00	Total:	\$	164,592.40

(Ciento Sesenta y cuatro Mil Quinientos Noventa y dos Pesos 40/100 M.N.)

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. Bp. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  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