
 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) UNINET, SA DE CV.		NUMERO 002476		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 02 MES 05 AÑO 2013		HOJA No. 1 DE 1		ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/575/2013, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE LA AISIR: GÓMEZ  02 MAY 2013 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA TOTAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0244/13		AREA REQUERENTE -006120-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO TOTAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. NICOLAS CALDERON LOPEZ FIRMA:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES AM04 PR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO	
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		TELEFONO Y FAX: 5490-7208	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 05 AÑO 2013		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		FECHA:		DIA 02 MES 05 AÑO 2013			

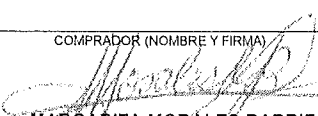
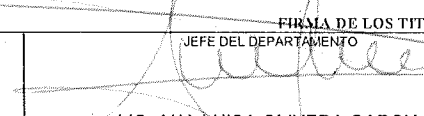
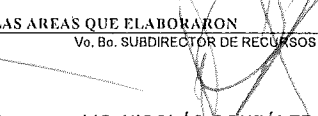

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90083122	ENLACE A INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 6 MB: 1.- DOS ENLACES TERRESTRES DE FIBRA ÓPTICA DE 2 MB CADA UNO, CONECTADOS A UNA CENTRAL DE DATOS. 2.- UN ENLACE DE COBRE DE 2MB CONECTADO A UNA CENTRAL DE DATOS DIFERENTE, PARA CONTAR CON REDUNDANCIA EN CASO DE FALLAS EN ALGUNA DE LAS CENTRALES QUE PROPORCIONA LA CONEXIÓN DE LOS ENLACES. 3.- CON EQUIPO RUTEADOR Cantidad Solicitada: 1.000	31600002	0	1.00	SERVICIO	28,434.65	0.00	28,434.65
002	90083123	ENLACE A INTERNET CON UNA VELOCIDAD DE 4 MB: 1.- DOS ENLACES TERRESTRES DE FIBRA ÓPTICA DE 2 MB CADA UNO, CONECTADOS A UNA CENTRAL DE DATOS. 2.- CON EQUIPO RUREADOR Cantidad Solicitada: 1.000	31600002	0	1.00	SERVICIO	17,688.47	0.00	17,688.47

NOTA: SE REALIZA CONTRATO DE ACUERDO A OFICIO N°.- 6120/074/2013. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	01-05-13
Fecha Máxima:	31-05-13

(Cincuenta y tres Mil Quinientos dos Pesos 82/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$	0.00	Importe: \$ 46,123.12
Descuento: \$	0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal: \$	0.00	SubTotal: \$ 46,123.12
Impuesto: \$	0.00	Impuesto: \$ 7,379.70
Total: \$	0.00	Total: \$ 53,502.82

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  MARGARITA MORALES BARRIENTOS	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO