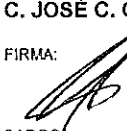
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 067 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ESTRATEC SA DE CV		NUMERO 000892 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		BAHIA DEL ESPIRITU SANTO # 125 MIGUEL HIDALGO 11300 MEXICO D.F. EST850718Q51		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0044/17		AREA REQUIRENTE .006120-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. JOSÉ C. COUSINO SANDOVAL		OBSERVACIONES: HOSPITAL INFANTIL de México PRESUPUESTO AUTORIZADO MEDIANTE 6430005/2017, CONFORMIDAD DEL PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP. 02 ENE 2017		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. SESION EXTR. N°4 FECHA 14/03/2014		FIRMA: 		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 %	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X)				NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		AM03PR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO	
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				TELÉFONO Y FAX: 5260-0706		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA 13 MES 01 AÑO 2017					

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	90823213	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (COPIA EN BLANCO Y NEGRO). PRECIO POR COPIA DE 0.26 CENTAVOS. Cantidad Solicitada:		0	3,296,400.00	SERVICIO	0.26	0.00	857,064.00
002	90823215	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (COPIA A COLOR), PRECIO POR COPIA DE \$1.95 Cantidad Solicitada:		0	177,550.00	SERVICIO	1.95	0.00	346,222.50

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017, CONTRATACIÓN POR INCREMENTO DEL 20% DE CONFORMIDAD AL ART. 52 DE LAASSP (DERIVADO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL), LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN Y ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA CONTRATACIÓN, CONTRATO VINCULADO AL RM-MT-0123/14, RM-MT-0030/15 Y RM-MT-0056/16. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS MEDIANTE OFICIO N° 6120/020/2017

FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(un Millon Trescientos Noventa y cinco Mil Ochocientos Doce Pesos 34/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 0.00	\$ 1,203,286.50
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	\$ 1,203,286.50
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	\$ 1,203,286.50
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	\$ 192,525.84
Total:	\$ 0.00	\$ 1,395,812.34

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA ELISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROBERTO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	---	--	--	--

