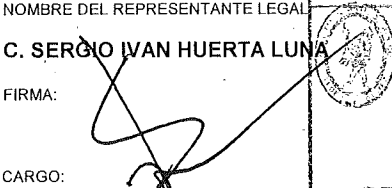
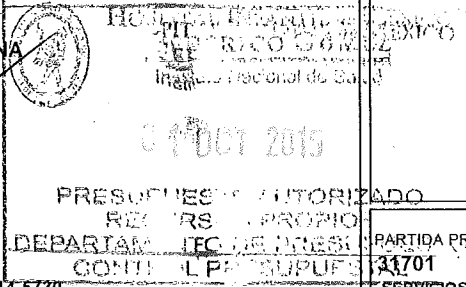
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V. TABASCO 152 5°PISO OF 501 502 COL. ROMA 06700 MEXICO, D.F. GIN020816BS2		NUMERO 001279 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/916/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL CONDICIONES DE PAGO PARCIAL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO	
DIA 01 MES 10 AÑO 2015 HOJA No. 1 DE 1		NO. CONTRATO RM-MT-0295/15		AREA REQUIRENTE -006120-		REQUISICION No. SESION COMITE No. SESION EXTR. N°9 FECHA 01/10/2015			
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. SERGIO IVAN HUERTA LUNA FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES			
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 10 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELÉFONO Y FAX: 5514-5729 Y 5514-5730 FECHA: DIA 13 MES 10 AÑO 2015		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

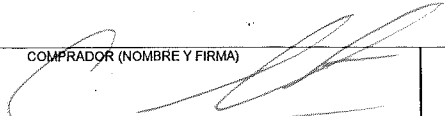
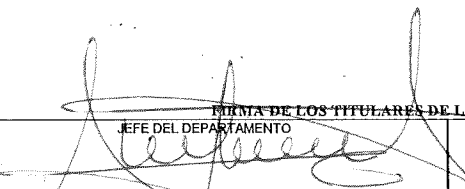
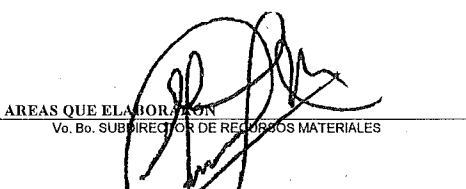

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90083177	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS		0	3.00	SERVICIO	180,108.95	0.00	540,326.84
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000							
002	90083178	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS		0	3.00	SERVICIO	273,736.10	0.00	821,208.30
		Cantidad Solicitada: 1.000 1.000 1.000							

NOTA: EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DE LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL A 36 MESES, AUTORIZADA EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2015; POR UN MONTO TOTAL DE \$18,952,583.43, CON VIGENCIA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. POR ASPECTOS PRESUPUESTALES LA MODALIDAD DEL CONTRATO SERÁ ANUAL. EL PRESENTE CONTRATO SE ELABORA PARA CUBRIR LA VIGENCIA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015). LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO ES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR, EL PAGO MENSUAL POR EL SERVICIO ES POR \$453,845.05. ANTES DE IVA

FECHAS DE ENTREGA :			
Fecha Mínima:	01-10-15	01-11-15	01-12-15
Fecha Máxima:	31-10-15	30-11-15	31-12-15

(un Millón Quinientos Setenta y nueve Mil Trescientos Ochenta Pesos 77/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$	0.00	1,361,535.14
Descuento: \$	0.00	0.00
SubTotal: \$	0.00	1,361,535.14
Impuesto: \$	0.00	217,845.62
Total: \$	0.00	1,579,380.77

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  LIC. CUAUHEMOC TORIZ PROENZA		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS GONZÁLEZ PLASCENCIA PACHECO	
---	--	---	--	---	--	---	--