

 <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b> <b>FEDERICO GÓMEZ</b> <b>DR. MARQUEZ No. 162</b> <b>C.P. 06720 MEXICO, D.F.</b> <b>HIM871203BS0</b>		<b>PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.</b> <b>PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)</b> <b>ENSAMBLE CENTRO DE COMUNICACION, SA DE CV</b>		<b>NUMERO</b> <b>000894</b> <b>ACTA</b> <b>CONSTITUTIVA</b>		<b>LUGAR DE ENTREGA</b> 15 <b>ALMACEN DE MANTENIMIENTO</b>		<b>FECHA ENTREGA</b> <b>SEGUN PROGRAMA</b>	
<b>DIA</b> 06 <b>MES</b> 02 <b>AÑO</b> 2014		<b>HOJA No.</b> 1 DE 1		<b>TORRES ADALID # 1018</b> <b>DEL VALLE</b> <b>03100</b> <b>MEXICO DF</b> <b>ECC9301197D0</b>		<b>OBSERVACIONES:</b> <b>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-</b> 6400/07/2014 CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL RESOLUTO 051 DE LA FEDERICO GOMEZ <b>Instituto Nacional de Salud</b> <div style="text-align: center;">   <b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b>  <b>RECURSOS PROPIOS</b>  <b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>  <b>CONTROL PRESUPUESTAL</b> </div>		<b>CONDICIONES DE ENTREGA</b> <b>TOTAL</b>	
<b>NO. CONTRATO</b> <b>RM-MT-0071/14</b>		<b>AREA REQUERENTE</b> -003130-		<b>LICENCIA O</b> <b>PERMISO</b> SI (    ) NO ( X )		<b>CONDICIONES DE PAGO</b> <b>TOTAL</b>		<b>PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y</b> <b>FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE</b> <b>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y</b> <b>SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).</b> <b>52</b> <b>AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %</b>	
<b>REQUISICION No.</b> -		<b>SESION COMITE No.</b> -		<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>M. ANTONIO GUERRA ARMENGOL.</b> <b>FIRMA:</b> 		<b>NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO</b> DIA    MES    AÑO		<b>TELEFONOS :</b> 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
<b>CONTRATO</b> <b>PROGRAMADO ( X )    ABIERTO (    )</b> <b>ART. 48 LAASSP    SA ( X )    NA (    )</b>		<b>FECHA DE AUTORIZACION:</b> SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 06 MES 02 AÑO 2014		<b>AUTORIZACION PRESUPUESTO</b> CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM06PR		<b>NÚMERO DE PODER NOTARIAL:</b> 29716 <b>TELÉFONO Y FAX:</b> 5536-8214 <b>FECHA:</b> DIA 06 MES 02 AÑO 2014		<b>PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)</b> 33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	



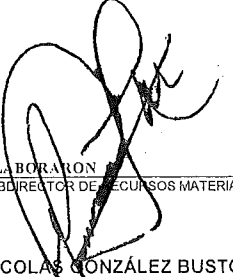

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90313433	SERVICIO DE PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE 38 PROGRAMAS TELEVISIVOS VIA SATELITE DEL CENTRO MEXICANO DE EDUCACION EN SALUD POR TELEVISION (SEMESATEL), PRA EL EJERCICIO 2013. Cantidad Solicitada: 1.000		0	1.00	SERVICIO	62,615.98	0.00	62,615.98
002	90313445	SERVICIO DE PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE 38 PROGRAMAS TELEVISIVOS VIA SATELITE DEL CENTRO MEXICANO DE EDUCACION EN SALUD POR TELEVISION (SEMESATEL), PRA EL EJERCICIO 2013. Cantidad Solicitada: 1.000		0	1.00	SERVICIO	247,384.02	0.00	247,384.02

NOTA: CONTRATO CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 09 DE ABRIL DEL 2014. CORRESPONDE A LA AMPLIACION DEL CONTRATO RM-MT-0180/13, UNICAMENTE SE AMPLIA POR 5 SERVICIOS. SE REALIZA A PROYECTOS POR ADECUACION PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL OFICIO N°.-5400/049/2014.

<b>FECHAS DE ENTREGA :</b>	
Fecha Mínima:	06-02-14
Fecha Máxima:	09-04-14

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$	0.00	310,000.00
Descuento: \$	0.00	0.00
SubTotal: \$	0.00	310,000.00
Impuesto: \$	0.00	49,600.00
Total: \$	0.00	359,600.00

(Trescientos Cincuenta y nueve Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

<b>FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN</b> <b>Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b>			
<b>COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)</b>  <b>LIC. GUAUITEMOC TORIZ PROENZA</b>	<b>JEFE DEL DEPARTAMENTO</b>  <b>LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA</b>	<b>Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b>  <b>LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS</b>	<b>AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO</b>

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

COPIA CONSECUTIVO