

 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 ARFAMEX, SA DE CV.		NUMERO 000174		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 14 MES 01 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 1		ACTA CONSTITUTIVA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1164/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.  14 ENE 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-MT-0096/16		AREA REQUERENTE -005330-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C A. DAVID RODRIGUEZ LIZARRAGA FIRMA:  CARGO: REPRESENTANTE LEGAL NUMERO DE PODER NOTARIAL:				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FECHA DE AUTORIZACION: DIA 14 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5135-6646 FECHA: DIA 28 MES 01 AÑO 2016		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AMOAR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E42-2016 DIA 14 MES 01 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR							

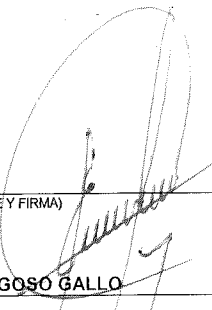
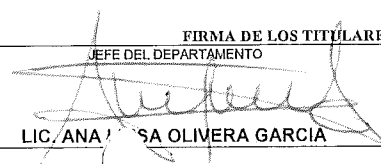
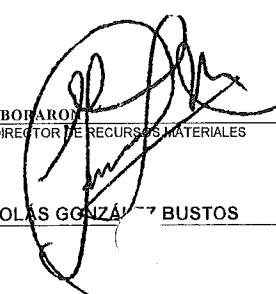
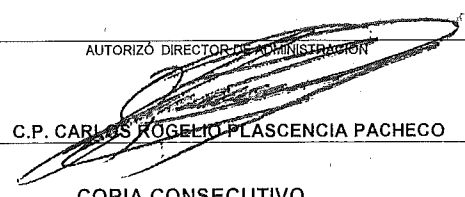
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90244074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 1 EQUIPO DE LASER DERMATOLÓGICO MARCA CANDELA.	35700001	0	2.00	SERVICIO	77,820.00	0.00	155,640.00
Cantidad Solicitada:		0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

NOTA: LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. SE REALIZARAN 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO EN LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE. MANO DE OBRA PARA TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CON UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 24 HORAS. EL ÁREA REQUERENTE SUGIERE REALIZAR EL PAGO EN DOS EXHIBICIONES EN LOS MESES DE MARZO Y OCTUBRE. SE DEBERÁN INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, ASI COMO: 1 CAJA DE CRIÓGENO, 1 CAJA DE CRISTALES, 1 LENTES DE OPERADÓR, 1 SPOT PARA LESIONES PIGMENTARIAS Y 1 PIEZA DE MANO DE 10 MM DE ACUERDO A MARCA Y MODELO.

FECHAS DE ENTREGA :	15-01-16	01-02-16	01-03-16	01-04-16	01-05-16	01-06-16	01-07-16	01-08-16	01-09-16	01-10-16	01-11-16	01-12-16
Fecha Mínima:	15-01-16	01-02-16	01-03-16	01-04-16	01-05-16	01-06-16	01-07-16	01-08-16	01-09-16	01-10-16	01-11-16	01-12-16
Fecha Máxima:	31-01-16	29-02-16	31-03-16	30-04-16	31-05-16	30-06-16	31-07-16	31-08-16	30-09-16	31-10-16	30-11-16	31-12-16

(Ciento Ochenta Mil Quinientos Cuarenta y dos Pesos 40/100 M.N.)

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	155,640.00		
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00		
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	155,640.00		
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00		
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	155,640.00		
Impuesto I.V.A:	\$	0.00	Impuesto I.V.A:	\$	24,902.40		
Total:	\$	0.00	Total:	\$	180,542.40		

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ENRIQUE FRAGOSO GALLO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. 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

