

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO**  
**FEDERICO GÓMEZ**  
**DR. MARQUEZ No. 162**  
**C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO**  
**HIM871203BS0**

DIA 07 MES 03 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO RM-MT-0110/17

REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)  
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO  
**IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.**

AV. EJE 5 SUR N°.- 92  
 APATLACO  
 09430  
 MEXICO D.F.  
 IIB0609042E9

NUMERO 001359  
 ACTA  
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO  
 SI ( )  
 NO ( X )

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**ING. IRMA CONDE LARA**

FIRMA: *[Firma]*

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 2615-1594, 5645-8607

FECHA: DIA 15 MES 03 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA 15  
**ALMACEN DE MANTENIMIENTO**

OBSERVACIONES:  
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-  
 5430/159/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL  
 ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

**HOSPITAL INFANTIL de México**  
**FEDERICO GÓMEZ**  
 Secretario de Salud

07 MAR 2017

**PRESUPUESTO AUTORIZADO**  
**RECURSOS PROPIOS**

**DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMAS**  
 35401  
 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E  
 QUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

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).  
**42**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA**

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO  
**AA012NBG001-E40-2017**  
 DIA 07 MES 03 AÑO 2017

TELÉFONOS :  
 57 61 03 81  
 57 61 72 53  
 52 28 99 17 CONMUTADOR

**CONTRATO**  
 PROGRAMADO ( X ) ABIERTO ( )

ART. 48 LAASSP SA ( X ) NA ( )

FECHA DE AUTORIZACION:  
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 03 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO  
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR

| 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                  | 90763513 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 21 UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS (ELECTROCOAGULADORES) DE LAS MARCAS VALLEY-LAB, ERBE, BIRTCHE, MENTOR, KEELER. |             | 0               | 2.00            | SERVICIO | 57,435.00       | 0.00                          | 114,870.00                    |
| Cantidad Solicitada: |          | 0.000                                                                                                                                                             | 0.000       | 1.000           | 0.000           | 0.000    | 0.000           | 1.000                         | 0.000                         |

NOTA: CONTRATO CON VIGENCIA DEL 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SE REALIZARAN 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL 2017, EL PAGO SUGERIDO SERÁ EN 2 EXHIBICIONES EN LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL 2017. SE DEBERÁN INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES CON UN COSTO MÁXIMO DE \$7,500 M.N. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

| FECHAS DE ENTREGA : |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fecha Mínima:       | 07-03-17 | 01-04-17 | 01-05-17 | 01-06-17 | 01-07-17 | 01-08-17 | 01-09-17 | 01-10-17 | 01-11-17 | 01-12-17 |
| Fecha Máxima:       | 31-03-17 | 30-04-17 | 31-05-17 | 30-06-17 | 31-07-17 | 31-08-17 | 30-09-17 | 31-10-17 | 30-11-17 | 31-12-17 |

(Ciento Treinta y tres Mil Doscientos Cuarenta y nueve Pesos 20/100 M.N.)

| MINIMOS          |    |      |                  | MAXIMOS |            |  |  |
|------------------|----|------|------------------|---------|------------|--|--|
| Importe:         | \$ | 0.00 | Importe:         | \$      | 114,870.00 |  |  |
| Descuento:       | \$ | 0.00 | Descuento:       | \$      | 0.00       |  |  |
| SubTotal:        | \$ | 0.00 | SubTotal:        | \$      | 114,870.00 |  |  |
| Otros Impuestos: | \$ | 0.00 | Otros Impuestos: | \$      | 0.00       |  |  |
| Sub Total 2:     | \$ | 0.00 | Sub Total 2:     | \$      | 114,870.00 |  |  |
| Impuesto I.V.A.: | \$ | 0.00 | Impuesto I.V.A.: | \$      | 18,379.20  |  |  |
| Total:           | \$ | 0.00 | Total:           | \$      | 133,249.20 |  |  |

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROBERTO PLASCENCIA PACHECO

