

 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) GHUNTER PHARMACEUTICAS, S.A. DE C.V. RIO ORINOCO NUM. EXT. 171 INT. 215 DEL VALLE 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN GPH020617N12		NUMERO 000818	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 12 MES 02 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 1		ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/042/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P. Instituto Nacional de Salud 12 FEB 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL ANEXO	
NO. CONTRATO RM-MT-0126/16		AREA REQUIRENTE -005330-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		
CONTRATO PROGRAMADO (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. DIEGO BENAVIDES ESPINOSA FIRMA: CARGO: Gerente General NÚMERO 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: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 02 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E58-2016 DIA 11 MES 02 AÑO 2016		
TELEFONO Y FAX: (55) 5996-9116		FECHA: DIA 24 MES 02 AÑO 2016		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
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	90244076	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 1 EQUIPO LASER DERMATOLÓGICO MARCA LUMENIS.	35700001	0	2.00	SERVICIO	198,500.00	0.00	397,000.00
Cantidad Solicitada:		0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. SE REALIZAN 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PROGRAMARSE 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 48 HORAS, EL ÁREA REQUIRENTE 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 DEL EQUIPO. (1 PIEZA DE MANO IPL, 1 PIEZA DE MANO MODELO ND: YAG, ESTAS PIEZAS EN CASO DE NO REQUERIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE ENTREGARAN AL HOSPITAL AL TÉRMINO DEL PERIODO DE LA CONTRATACIÓN DE ACUERDO A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR).

FECHAS DE ENTREGA :	12-02-16	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:	12-02-16	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:	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

(Cuatrocientos Sesenta Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$	397,000.00		
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00		
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$	397,000.00		
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00		
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$	397,000.00		
Impuesto I.V.A:	\$	0.00	Impuesto I.V.A:	\$	63,520.00		
Total:	\$	0.00	Total:	\$	460,520.00		

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACION
ENRIQUE FRAGOSO GALLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO	LIC. NICOLÁS BONZÁ BUSTOS	C.E. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
	LIC. ANA OLIVERA GARCIA		

