

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.		NUMERO 001670 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 05 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 1		SOSTENES ROCHA 3877 RANCHO NUEVO 44240 GUADALAJARA, JALISCO MED111026J78		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/166/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	
NO. CONTRATO RM-MT-0170/17		AREA REQUIRENTE -005330-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS MANUEL TORRES LOPEZ		 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 02 MAY 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 35401 DAUOBPR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E QUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		FIRMA:  CARGO: Representante Legal NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E64-2017		DIA 28 MES 04 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()									
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 02 MES 05 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: (33) 3834-8777 FECHA: DIA 11 MES 05 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

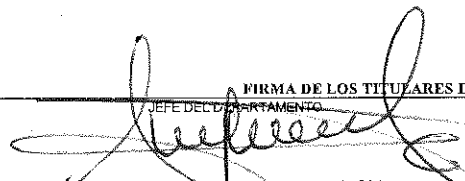
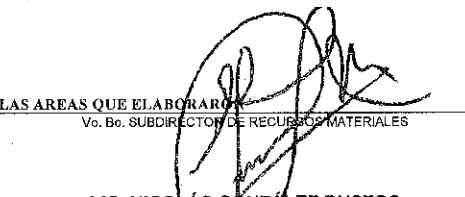
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90763519	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 208 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LAS MARCAS PHILIPS, DRAGER, MEDEC, SPACELABS, CRITICARE, AGILENT, HEWLETT PACKARD, CRITIKON, WELCH ALLYN, ENGSTROM, MINDRAY, BIONET, BRUKER.		0	1.00	SERVICIO	2,935,184.00	0.00	2,935,184.00
Cantidad Solicitada:									

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBERÁ PRESENTARSE DE FORMA INMEDIATA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA PARA RECIBIR INDICACIONES DE LAS ACCIONES A SEGUIR PARA INICIAR CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS, DEBIENDO REALIZAR 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE, DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, INCLUYENDO TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, TIEMPO MÁXIMO DE REPUESTA DE 24 HORAS, DEBERÁ IMPARTIR UN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO CORRECTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL USUARIO, AL TÉRMINO DE CADA SERVICIO DEBERÁ ENTREGAR UN REPORTE DEL ESTATUS QUE GUARDAN CADA UNO DE LOS EQUIPOS, EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE DIFERIRÁN EN DOS EXHIBICIONES EN LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR SUS FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE DE PAGO.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(tres Millones Cuatrocientos cuatro Mil Ochocientos Trece Pesos 44/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 2,935,184.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 2,935,184.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 2,935,184.00
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 469,629.44
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 3,404,813.44

COMPROADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vg. Bo. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	---

