

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

DIA 01 MES 05 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO
RM-MT-0173/17

REQUISICION No. SESION COMITE No.
 FECHA

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
NIZA 19-N
SAN ALVARO AZCAPOTZALCO
02090
MEXICO, D.F.
SHI031104U6A

NUMERO
002329
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS JESUS CALVILLO VAILLARD

FIRMA:

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: **5341-9206**

FECHA: DIA 11 MES 05 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA **15**
ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/226/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 51 DE LA LAASSP.

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

02 MAY 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
35401 AM03PR
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).
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E64-2017

DIA 28 MES 04 AÑO 2017

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

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 REGURSO
 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	90763516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA DIFERENTES MARCAS. Cantidad Solicitada:		0	1.00	SERVICIO	618,000.00	0.00	618,000.00

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 NOVIEMBRE, DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS REFACCIONES ENUNCIADAS EN LA RUTINA DE MANTENIMIENTO, ASÍ COMO AQUELLAS CON UN COSTO DE HASTA \$12,500.00 M.N., TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 24 HORAS, 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 NOVIEMBRE, 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:

			MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$	0.00	Importe:	\$ 618,000.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal:	\$ 618,000.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$	0.00	Sub Total 2:	\$ 618,000.00
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 98,880.00
Total:	\$	0.00	Total:	\$ 716,880.00

(Setecientos Dieciséis Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS RODRIGO PLASCENCIA PACHECO

