

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

DIA 16 MES 06 AÑO 2016

HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO
RM-MT-0193/16

REQUISICION No.

AREA REQUERENTE
 -005330-

SESION COMITE No.
SESIÓN EXTR. NO. 8
 FECHA
13/06/2016

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

KARL STORZ ENDOSCOPIA MEXICO, S.A. DE C.V.

LAGO CONSTANZA N°. 326
 COL. GRANADA
 11520
 MEXICO, D.F.
 KSE940831N79

NUMERO
001578
 ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA E. DE LOS RIOS CAMPERO

FIRMA:

CARGO:
 REPRESENTANTE LEGAL

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: **5250-5607**

FECHA: DIA 23 MES 06 AÑO 2016

LUGAR DE ENTREGA **15**
ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/456/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
 FEDERICO GÓMEZ
 Presidente Municipal de Salud

16 JUN 2016

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 PARTIDA PRESUPUESTAL (Nº. Y NOMBRE)
35701
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AM04PR

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).
41-I
NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNATIVOS

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001E119-2016
 DIA 14 MES 06 AÑO 2016

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 16 MES 06 AÑO 2016

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

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	90244086	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 22 EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA KARL STORZ.		0	2.00	SERVICIO	308,330.14	0.00	616,660.27
Cantidad Solicitada:		0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	

NOTA: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACION ES DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. SE DIVIDE EN 2 SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO EN LOS MESES DE JULIO Y NOVIEMBRE/16. EL SERVICIO INCLUYE 1 VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA EQUIPO (22 EQUIPOS) A PROGRAMARSE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, MANO DE OBRA PARA TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CON UN TIEMPO DE RESPUESTA MAXIMO DE 48 HORAS. INCLUYE TODAS LAS REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, ASI COMO LAS REFACCIONES SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE JUSTIFICACION PARA LA CONTRATACION Y COTIZACION DEL PROVEEDOR, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.

FECHAS DE ENTREGA :	01-07-16	01-08-16	01-09-16	01-10-16	01-11-16	01-12-16
Fecha Mínima:	16-06-16	01-07-16	01-08-16	01-09-16	01-10-16	01-11-16
Fecha Máxima:	30-06-16	31-07-16	31-08-16	30-09-16	31-10-16	31-12-16

(Setecientos Quince Mil Trescientos Veinticinco Pesos 91/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 0.00	Importe:	\$ 616,660.27
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 0.00	SubTotal:	\$ 616,660.27
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 0.00	Sub Total 2:	\$ 616,660.27
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 98,665.64
Total:	\$ 0.00	Total:	\$ 715,325.91

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
ARACELI GONZALEZ ROSETE

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON
 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 ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

