

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

DIA 17 MES 07 AÑO 2017

NO. CONTRATO
RM-MT-0228/17

REQUISICION No.

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)
ARFAMEX, SA DE CV.

PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

NUMERO
000174

ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C A. DAVID RODRIGUEZ LIZARRAGA

FIRMA

CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL.**

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: **5135-6646**

FECHA: **DIA 27 MES 07 AÑO 2017**

LUGAR DE ENTREGA **15**
ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/546/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

17 JUL 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

PARTIDA PRESUPUESTAL (NÚMERO Y DESCRIPCIÓN)
35401
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E
QUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
AM03PR

FECHA ENTREGA
 SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA
TOTAL

CONDICIONES DE PAGO
TOTAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
 FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
 SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASP).
42
ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001E102-2017
 DIA 14 MES 07 AÑO 2017

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

CONTRATO
 PROGRAMADO (X) ABIERTO ()

ART. 48 LAASP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 17 MES 07 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	90763523	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LASER DERMATOLÓGICO MARCA CADELA.		0	1.00	SERVICIO	119,728.89	0.00	119,728.89

Cantidad Solicitada: 1.000

NOTA: LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ DEL 17 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SE REALIZARAN DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS MESES DE JULIO Y NOVIEMBRE, MANO DE OBRA PARA TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE DEBERÁN INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ASI COMO 3 CAJAS CON 25 CRISTALITOS CADA UNA PARA DISTANCIADORES P/N 7122-00-3589, 1 PIEZA DE MANO CON DISTANCIADOR DE 10 MM P/N 7122-00-3579, SE SUGIERE EL PAGO EN DOS EXHIBICIONES EN LOS MESES DE JULIO Y NOVIEMBRE, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR SUS FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE DE PAGOS.

FECHAS DE ENTREGA:

Fecha Mínima: **17-07-17**

Fecha Máxima: **31-12-17**

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00		Importe:	\$	119,728.89	
Descuento:	\$	0.00		Descuento:	\$	0.00	
SubTotal:	\$	0.00		SubTotal:	\$	119,728.89	
Otros Impuestos:	\$	0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00	
Sub Total 2:	\$	0.00		Sub Total 2:	\$	119,728.89	
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00		Impuesto I.V.A.:	\$	19,156.62	
Total:	\$	0.00		Total:	\$	138,885.51	

(Ciento Treinta y ocho Mil Ochocientos Ochenta y cinco Pesos 51/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN:

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
ENRIQUE FRAGOSO GALLO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA SA OLIVERA GARCIA

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

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DR. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

