

 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) SISTEMAS TOTALES DE COMPUTO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001574 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 07 MES 08 AÑO 2015		HOJA No. 1 DE 1		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/261/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 DE LA LAASSP.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-MT-0280/15		AREA REQUINIENTE -006120-		HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Especial de Salud		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FELIPE NERI BARROS ROSAS		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FECHA		FIRMA:		CARGO: REPRESENTANTE LEGAL		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO IA012NBG001N210-2015 DIA 07 MES 08 AÑO 2015
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTIDA PRESUPUESTAL (NÚMERO Y NOMBRE) 35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS AM04PR		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 07 MES 08 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 5207-8488 FECHA: DIA 13 MES 08 AÑO 15		

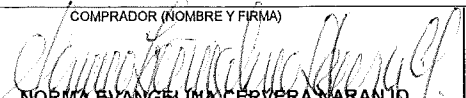
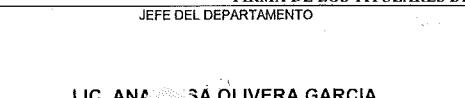
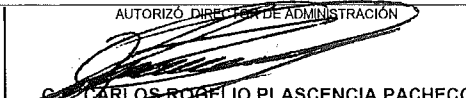
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	90663537	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 1552 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS		1	1.00	SERVICIO	340,965.00	340,965.00	340,965.00
Cantidad Solicitada:									

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS DURANTE 4.5 MESES QUE DURARA EL SERVICIO INTEGRAL, LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÁN EXPRESADOS DE FORMA MENSUAL DE LOS 1552 EQUIPOS Y PERIFÉRICOS QUE INCLUYEN EL SERVICIO; COSTO POR UNIDADES A: CONS. 1) 826 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A P.U.\$50.00, CONS 2) 188 IMPRESORAS A P.U.\$80.00, CONS 3) 32 LAP-TOP A P.U.\$90.00, CONS. 4) 459 NO-BREAK A P.U.\$25.00, CONS. 5) 21 SCANNER A P.U.\$75.00, CONS. 6) 10 SERVIDORES A P.U.\$270.00, CONS 7) 16 SWITCHES A P.U. \$50.00, LOS CUALES SE REALIZAN DE CONFORMIDAD A LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN E INDICACIONES DADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA Y REQUINIENTE DEL HOSPITAL, EL PAGO DEL PRESENTE SERVICIO SE REALIZARA EN PARCIALIDADES DE CONFORMIDAD A LOS AVANCES QUE SEAN AVALADOS A ENTERA SATISFACCION POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(Trescientos Noventa y cinco Mil Quinientos Diecinueve Pesos 40/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 340,965.00	Importe: \$ 340,965.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 340,965.00	SubTotal: \$ 340,965.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 340,965.00	Sub Total 2: \$ 340,965.00
Impuesto I.V.A:	\$ 54,554.40	Impuesto I.V.A: \$ 54,554.40
Total:	\$ 395,519.40	Total: \$ 395,519.40

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN EL PRESUPUESTO		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vg. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
			
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	LIC. ANA SA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	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

