

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0	
PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)	PROVEEDOR NACIÓN (EXTRANJERO) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V. EJERCITO NACIONAL 350 PISO 3 POLANCO V SECCION 11560 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO SHD080618IA7 ROBERTO ALEX. RUIZ@SIEMENS-HEALTHCARE.CO
PROVEEDOR NACIÓN (EXTRANJERO)	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V. EJERCITO NACIONAL 350 PISO 3 POLANCO V SECCION 11560 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO SHD080618IA7 ROBERTO ALEX. RUIZ@SIEMENS-HEALTHCARE.CO
PROVEEDOR NACIÓN (EXTRANJERO)	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V. EJERCITO NACIONAL 350 PISO 3 POLANCO V SECCION 11560 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO SHD080618IA7 ROBERTO ALEX. RUIZ@SIEMENS-HEALTHCARE.CO

CONTRATO

ART. 47 LAASSP	SA (X)	NA ()
ART. 48 LAASSP	SA (X)	NA ()
FECHA DE AUTORIZACIÓN	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTO	
SUBDIRECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS	CLAVE PROGRAMÁTICA Y TIPO DE RECURSO	
DÍA 01 MES 09 AÑO 2020	AM03PR	

PARTIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		CANTIDAD		PRECIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
CÓDIGO									
001		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 6 EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA DE LA MARCA SIEMENS		1,000		5,126,116.50		5,126,116.50	
		Cantidad Solicitada:							

Contrato abierto, con vigencia del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, se cuenta con el Documento de Justificación sobre la procedencia de no celebrar Licitación Pública y documental soporte que forma parte de la presente contratación, así como con la suficiencia presupuestal en la que se indica que se cuenta con la autorización presupuestal por un monto de cuando menos el 52% del monto máximo del presupuesto a ejercer en la presente contratación, de conformidad a lo que establece el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 de su Reglamento.

SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES - El Área requerente y responsable de administrar el contrato del Departamento de Ingeniería Biomédica.- Dependiente de la Subdirección de Mantenimiento, vigilará que cada orden de servicio que emita con cargo al contrato cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, por lo que previo a que se agote el recurso presupuestal autorizado deberá gestionar la autorización del complemento de la suficiencia presupuestal para cubrir el monto total máximo adjudicado; en caso de NO contar con el recurso disponible, NO podrá solicitar el servicio, debiendo solicitar mediante oficio al Departamento de Compras Gubernamentales Generales la cancelación y/o terminación del contrato según corresponda; quedando bajo su responsabilidad si solicita alguna orden de servicio sin suficiencia presupuestal; por lo que la empresa adjudicada deberá dar seguimiento puntual a cada orden de servicio y coordinarse con el área requerente a efecto de no rebasar el monto autorizado presupuestalmente.

MONTOS MÍNIMO ADJUDICADO: \$2,378,518.06 (IVA INCLUIDO)
MONTOS MÁXIMO ADJUDICADO: \$5,946,295.14 (IVA INCLUIDO)

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se realizará conforme a lo señalado en el documento de justificación a los equipos indicados en el mismo.

MÍNIMOS		MÁXIMOS	
Importe:	\$ 2'050,446.60	Importe:	\$ 5'126,116.50
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
Sub Total:	\$ 2'050,446.60	Sub Total:	\$ 5'126,116.50
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 2'050,446.60	Sub Total 2:	\$ 5'126,116.50
Impuesto I.V.A:	\$ 328,071.46	Impuesto I.V.A:	\$ 820,178.64
Total:	\$ 2'378,518.06	Total:	\$ 5'946,295.14

LUGAR DE ENTREGA	15	FECHA ENTREGA	SEGUN PROGRAMA
ALMACÉN	MANTENIMIENTO	CONDICIONES DE ENTREGA	TOTAL
OBSERVACIONES:		CONDICIONES DE PAGO	TOTAL
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/113/2020,		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y	
PASADO POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO		FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE	
FEDERICO GÓMEZ		ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y	
Instituto Nacional de Salud		SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP)	
01 SEP 2020		NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNATIVOS	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO	
RECURSOS PROPIOS		AA012NBG001-E73-2020	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		DÍA 01 MES 09 AÑO 2020	
CONTROL PRESUPUESTAL		TELEFONOS:	
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)		57 61 03 81	
35401		57 61 72 53	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		52 28 99 17	CONMUTADOR

FECHAS DE ENTREGA:

Fecha Mínima: 01-09-20
Fecha Máxima: 31-12-20

MÍNIMOS

MÁXIMOS

JAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203B50

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL V. EXTRANJERO)
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE
C.V.
EJERCITO NACIONAL 350 PISO 3
POLANCO V SECCION
11560
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
SHD0806181A7
ROBERTOALEX.RUIZ@SIEMENS-HEALTHCARE.CO

NUMERO
000853
ACTA
CONSTITUTIVA

LUGAR DE ENTREGA 15
ALMACEN DE MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES:

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
TOTAL

CONTRATO
AREA REQUERIENTE
-005330-
RM-MT-0212/20

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/13/2020,
PAGO DE COMPROMISO CON EL AREA DE LA
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
Instituto Nacional de Salud

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP),
41-1
NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNAT

REQUISICION NO.
SESION COMITE NO.
FECHA
31/08/2020

01 SEP 2020

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E73-2020
DIA 01 MES 09 AÑO 2020

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. y NOMBRE)
35401
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E
QUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

TELEFONOS:
57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 98 17 COMUTADOR

CARGO: *Per legal*
NUMERO DE PODER NOTARIAL:
TELEFONO Y FAX: 55 53282000
FECHA: DIA 14 MES 09 AÑO 2020

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 01 MES 09 AÑO 2020

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AMOSPFR

PARTIDA CODIGO

DESCRIPCION DE LOS BIENES

(cinco Millones Novecientos Cuarenta y seis Mil Doscientos Noventa y cinco Pesos 14/100 M.N.)

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
CUCOP	MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	MINIMO
Importe:	0.00			5,126,116.50
Descuento:	0.00			0.00
SubTotal:	0.00			5,126,116.50
Otros Impuestos:	0.00			0.00
Sub Total 2:	0.00			5,126,116.50
Impuesto I.V.A.:	0.00			820,178.64
Total:	0.00			5,946,295.14

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
ARACELI GONZALEZ ROSETE

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA

V.O. BO. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. JUAN ANTONIO GARCIA GOMEZ

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

COPIA CONSECUTIVO

AUTORIZACION GENERAL
DR. JUANIE NIETO ZERMEÑO