

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

DIA 01 MES 01 AÑO 2015 HOJA No. 1 DE 1

NO. CONTRATO
RM-MT-0004/15

REQUISICION No.
 SESION COMITE No.
SESION EXTR. N°.- 16
 FECHA
19/12/2014

CONTRATO
PROGRAMADO (X) ABIERTO ()
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 02 MES 01 AÑO 2015

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM04PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
 PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)
MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.

PROLONGACION MARIO TALAVERA N°.- 220
 JARDINES DEL ESTADIO
 78280
 SAN LUIS POTOSI
 MSI990709DE9

NUMERO
001646

ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. SAMUEL CARLOS SILLER RUIZ

FIRMA:

CARGO: *Administrador Unico*

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: *18038, 3696, 68599*

TELÉFONO Y FAX: **817-9110*817-6192**

FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 2015

LUGAR DE ENTREGA **15**
ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/1286/2014, CON CARGO A RECURSOS

PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 6 DE LA LEY DE LA ASISTEN
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

01 ENE 2015

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
35301

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFOR
MÁTICOS
ADOPAR- AM03PR-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-III
SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTO

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO

DIA MES AÑO

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

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
001	90663534	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DIGITALIZADOR (CR) MARCA CARESTREAM.	35300001	0	10.00	SERVICIO	3,448.28	0.00	34,482.77
		Cantidad Solicitada: 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
002	90663535	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DIGITALIZADOR (CR) MARCA CARESTREAM.	35300001	0	10.00	SERVICIO	43,103.45	0.00	431,034.48
		Cantidad Solicitada: 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
003	90663536	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DIGITALIZADOR (CR) MARCA CARESTREAM.	35300001	0	10.00	SERVICIO	7,758.62	0.00	77,586.21
		Cantidad Solicitada: 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	

NOTA: CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. SE REALIZA A 3 PROYECTOS POR ADECUACION PRESUPUESTAL, SE REALIZARAN 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL 2015.

FECHAS DE ENTREGA :	01-01-15	01-02-15	01-03-15	01-04-15	01-05-15	01-06-15	01-07-15	01-08-15	01-09-15	01-10-15	01-11-15	01-12-15
Fecha Mínima:	01-01-15	01-02-15	01-03-15	01-04-15	01-05-15	01-06-15	01-07-15	01-08-15	01-09-15	01-10-15	01-11-15	01-12-15
Fecha Máxima:	31-01-15	28-02-15	31-03-15	30-04-15	31-05-15	30-06-15	31-07-15	31-08-15	30-09-15	31-10-15	30-11-15	31-12-15

(Seiscientos Treinta Mil Pesos 01/100 M.N.)

MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$ 0.00	Importe: \$ 543,103.46
Descuento: \$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal: \$ 0.00	SubTotal: \$ 543,103.46
Impuesto: \$ 0.00	Impuesto: \$ 86,896.55
Total: \$ 0.00	Total: \$ 630,000.01

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
ENRIQUE FRAGOSO GALLO

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vs. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

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

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

COPIA CONSECUTIVO