



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

Contrato Abierto para la prestación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica", que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES BAÑUELOS**, en su carácter de Apoderado Legal y, por la otra parte, la empresa denominada **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**EL PROVEEDOR**", representado por **JUAN ANTONIO VALENCIA DELGADO**, en su carácter de Apoderado Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su Apoderado Legal, que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4° y 5° de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Licenciado José Roberto Flores Bañuelos se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 81,503 de fecha 30 de octubre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Ivan Guerra Silla, Notario Público número 7 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- La Licenciada Nora Zoraida Espinosa Mora, Titular de la División de Conservación y la Ingeniera Ema Evelia Gutiérrez Flores, Jefa del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico de "**EL INSTITUTO**", intervienen como administradoras de este Contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica, solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 22

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 42062503 de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de solicitud 0000162519, de fecha 04 de febrero de 2016, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.7.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) de "EL INSTITUTO", en la Sesión Ordinaria número 3/2016, celebrada el 09 de marzo de 2016, mediante Acuerdo número AC-5/SO-3/2016, dictaminó procedente el supuesto de excepción a la Licitación Pública para llevar a cabo la Adjudicación Directa para la contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica, mediante Titularidad de Derechos Exclusivos.

I.8.- El presente Contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número **AA-019GYR019-E32-2016**, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como los artículos 71 y 72 fracción II de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.9.- Con fecha 11 de marzo de 2016, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, emitió el Acta de Adjudicación del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, misma que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.

I.10.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

I.11.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, PH, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR", declara a través de su Apoderado Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 130,903 de fecha 18 de junio de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, bajo el folio mercantil número 384780.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por Juan Antonio Valencia Delgado, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 46,676 de fecha 27 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público número 218 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido modificadas, canceladas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la realización de actividades en relación con reactivos, instrumentos y sistemas utilizados en el diagnóstico de enfermedades y otras condiciones incluyendo la determinación del estado de salud, con la finalidad de curar, mitigar, tratar o prevenir enfermedades. El uso de dichos productos está destinado a la recolección, preparación y examen de especímenes obtenidos del cuerpo humano. Asimismo, la realización de todo tipo de actividades técnicas, profesionales, administrativas y servicios de consultoría relacionadas con su objeto social.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **SHD-080618-IA7**.
- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" número: **Y54-57429-10-7**.

II.5.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente Contrato.

II.6.- Cuenta por sí o por conducto de quien subcontrate para el cumplimiento del objeto del presente Contrato con el documento correspondiente, vigente, expedido por "EL INSTITUTO" relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de "EL INSTITUTO" en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 03 de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que "EL PROVEEDOR" se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el Contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

II.8.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”** deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente Contrato.

II.9.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento jurídico.

II.10.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente Contrato en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente Contrato, el ubicado en Ejército Nacional número 350 3er Piso, Colonia Polanco V Sección, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11560, Ciudad de México; Teléfono 5328-2131, Correo electrónico: juan.valencia_delgado@siemens.com.

Hechas las declaraciones anteriores, **“LAS PARTES”** convienen en otorgar el presente Contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** requiere contratar de **“EL PROVEEDOR”** y éste se obliga a prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica, cuyas características y especificaciones se describen en los **anexos 2 (dos) y 3 (tres)**, que forman parte integral del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria prestación de los servicios objeto del presente Contrato **“EL INSTITUTO”** cuenta con un **presupuesto mínimo** de pago por la cantidad de **\$30,225,847.00 (TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un **presupuesto máximo** susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$75,449,148.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente Contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Una vez realizados los servicios, deberán contar con la autorización y validación; que para tal efecto realice el Titular de la División de Conservación en su carácter de Administrador del Contrato y Área Técnica.

El pago se hará a través de Nivel Central en la División de Trámite y Erogaciones, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega del comprobante fiscal digital correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, para estos efectos **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar dichos documentos en la División de Trámite de Erogaciones de **"EL INSTITUTO"**, sita en la Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, Ciudad de México, en días y horas hábiles, quedando obligado **"EL PROVEEDOR"** a entregar previamente la representación impresa de su comprobante fiscal digital que certifique la entrega de los servicios a satisfacción de **"EL INSTITUTO"** en la División de Conservación con los siguientes documentos:

1. Original y copia de las Órdenes de Servicio y rutina de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.
2. Original y copia de encuesta de calidad de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.
3. Original y copia del comprobante fiscal digital (factura) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con dirección en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en Ciudad de México y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-I45, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de Contrato, número de Fianza y denominación social de la Afianzadora, que amparan dichos servicios, a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

4. Original y copia de nota de crédito a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la sanción en caso de que aplique.
5. Durante la vigencia del contrato **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** junto con el comprobante fiscal digital de cobro respectivo, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

“EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en su factura en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

- a) “EL PROVEEDOR” se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento, descrito en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.
- b) El pago se realizará a los 15 (quince) días posteriores a la recepción de la documentación que acredite el pago, en la División de Trámite y Erogaciones.
- c) Se realizará el pago que ampara(n) dicho(s) servicio(s), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A, Banorte S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial del representante legal; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y son devueltos al término de su cotejo.

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

Administrador del presente Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal digital en su caso.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

"EL PROVEEDOR" para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** para lo cual deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que **"EL INSTITUTO"** efectuará a **"EL PROVEEDOR"** por concepto de penas convencionales y/o deducciones aplicables, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni deducciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- **"EL PROVEEDOR"** se compromete a prestar el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en los **anexos 2 (dos) y 3 (tres)** del presente Contrato y de acuerdo a lo siguiente:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “LAS PARTES” convienen en que la prestación del servicio será a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2016.

Lo anterior conforme a lo previsto en los artículos 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 quinto párrafo de su Reglamento.

LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” realizará los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo médico, se deberá realizar en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el Estado de la República de que se trate, Delegación y Localidad.

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR”, para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se requiera realizar fuera de la Unidad Médica, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío vía paquetería, así como el aseguramiento de los mismos hasta que sean recibidos de conformidad por “EL INSTITUTO”, serán a cargo de “EL PROVEEDOR”, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, no se dará por aceptado el servicio, objeto de este contrato.

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- “LAS PARTES” convienen que el objeto del mantenimiento preventivo consiste en las acciones encaminadas a la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, de conformidad con los manuales del fabricante, para prevenir fallas en su funcionamiento, considerando en su ejecución las actividades que establece la rutina de mantenimiento conforme al fabricante y el calendario de realización, que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente instrumento jurídico.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles por cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.- “LAS PARTES”, convienen que el mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que se efectuará cuantas veces sea necesario, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de Unidad, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

Para lo cual “EL PROVEEDOR” tendrá un plazo máximo de atención de hasta 24 (veinticuatro) horas en la Ciudad de México y área metropolitana y hasta de 48 (cuarenta y ocho) horas en ciudades del interior de la República Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo,

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 8 de 22

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

misma que realizará el Jefe de Conservación de Unidad al centro de servicio de “**EL PROVEEDOR**”.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos sujetos de mantenimiento correctivo.

SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD.- “**EL PROVEEDOR**” se obliga a suministrar refacciones de alta especialidad, nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad de “**EL INSTITUTO**”, verificará y hará constar en el reporte del servicio ejecutado.

Si durante el mantenimiento correctivo “**EL PROVEEDOR**” detecta la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad, lo informará a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica de que se trate y se efectuarán las acciones siguientes:

1. Se interrumpirá el plazo del mantenimiento correctivo, haciendo la anotación en la bitácora, en la que se deberá proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.
2. El suministro de refacciones de alta especialidad, se efectuará en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles a partir de la detección de la necesidad de suministro y se hará la anotación pertinente en la bitácora para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.- La recepción de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo será avalada conforme a lo siguiente:

- En primer instancia por el usuario del equipo.
- En segunda instancia para el caso de Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) por el Ingeniero Biomédico que corresponda.
- Finalmente la recepción de los servicios de mantenimiento es responsabilidad de: Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, Unidad Médica de Alta Especialidad o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

Para todos los funcionarios anteriores es indispensable se especifique: Nombre, cargo, matrícula, fecha y firma de cada uno.

ORDEN DE SERVICIO.- Es el documento que se requisita para documentar la realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo así como los suministros de refacciones de alta especialidad.

La elaboración de la orden de servicio quedará bajo la responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"** y deberá llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del presente contrato, nombre completo del técnico asignado por **"EL PROVEEDOR"** nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios (Jefe de Conservación, Ingeniero Biomédico y usuario) en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el Kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie.

La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación.

"EL PROVEEDOR" deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento preventivo y correctivo que realice, aún y cuando se encuentre con los siguientes supuestos, mismos que deberá expresar en el documento:

- No se localice el equipo en la unidad médica.
- Se hayan dado de baja los bienes.
- Se encuentren resguardados los bienes.
- Los equipos se encuentren fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- Los equipos se encuentren dañados debido a mala operación o vandalismo.
- Cuando las áreas se encuentren en remodelación y por ello los bienes de resguardo.
- Los bienes no coincidan con los datos indicados en el presente contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.
- Los equipos no se encuentren en uso por paciente.

Adicionalmente deberá contener:

- Sello de la Unidad Médica en la que se llevó a cabo el mantenimiento.
- Clave presupuestal de la Unidad Médica.
- En los sellos, debe especificar claramente el nombre y número de la Unidad Médica.
- La aceptación de los servicios deberá ser avalada por Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 22



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma y matrícula.

- Para el caso de mantenimientos preventivos se deberá especificar el mantenimiento de que se trata (primero, segundo, etc.)
- Señalar textualmente de ser el caso, que el equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

Cabe hacer notar que se deberán documentar todas las órdenes de servicio debidamente requisitadas ya sean mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos durante la vigencia del presente contrato.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.- Es el documento que se requisita posterior a la realización del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo, con la finalidad de poder conocer el grado de satisfacción de **“EL INSTITUTO”**.

El requisitado de la encuesta de satisfacción quedará bajo la responsabilidad de **“EL PROVEEDOR”** y deberán llenarse en la unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del presente contrato, nombre completo del técnico asignado por **“EL PROVEEDOR”**, nombre completo, cargo, fecha matrícula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios (Jefe de Conservación, Ingeniero Biomédico y usuario) en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento. Cabe precisar que dicho documento será considerado para efectos de pago.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.- **“EL PROVEEDOR”** deberá realizar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar al realizar cada servicio, al inicio y término de los mismos, en la bitácora de servicios de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate, dicha bitácora es proporcionada por **“EL PROVEEDOR”** en cada unidad médica.
2. Elaborar y firmar la orden correspondiente de servicio por equipo, al término de cada servicio realizado sea mantenimiento preventivo o correctivo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instale refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la unidad médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

PARTES Y REFACCIONES.- A partir del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del presente contrato **“EL PROVEEDOR”** se asegurará que:

- Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los bienes de **“EL INSTITUTO”**.
- Que las partes, elementos, componentes y refacciones sean nuevas y originales, estén libres de vicios ocultos y defectos en materiales y manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.
- **“EL PROVEEDOR”** está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el Kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- **“EL PROVEEDOR”** está obligado para los mantenimientos correctivos a instalar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los número de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- **“EL PROVEEDOR”** colocará en los equipos sellos o etiquetas que identifiquen el mantenimiento realizado.

Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como tóxicas, no importando cantidad y tamaño, debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

“EL INSTITUTO” hará revisiones aleatorias de los documentos que certifiquen que las refacciones son nuevas y originales, por lo que el responsable de conservación de la unidad deberá resguardar las refacciones hasta por un periodo de 3 (tres) meses, seguido a esto se llevará a cabo la baja y enajenación correspondiente.

BITACORA DE SERVICIO.- Se deberá tener una bitácora por **“EL PROVEEDOR”** para los bienes institucionales ubicados en la Unidades Médicas y no medicas de **“EL INSTITUTO”** misma en la que se deberá registrar: número de contrato, proveedor adjudicado, responsables de los servicios, relación de equipos (nombre, marca, modelo, número de serie y de inventario del equipo, ubicación), costo de mantenimiento de los equipos, programa de mantenimiento, rutinas de mantenimiento, directorio de personal para atención de los servicios, responsables de la recepción de los servicios por parte de **“EL INSTITUTO”** (nombre, cargo, matrícula), además deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal), una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos, siempre y cuando entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo. Se deberá precisar claramente la apertura y cierre de la bitácora.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

En esta bitácora “**EL PROVEEDOR**” registrará las incidencias que presenten los equipos objeto de atención antes de ser intervenido; el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo, además describirá el Kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y de serie.

SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.- “EL INSTITUTO” mediante su área administradora del presente contrato (División de Conservación), supervisará en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en el presente contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente Contrato comprenderá a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2016.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “**EL INSTITUTO**” a través del Administrador de este Contrato.

“**EL PROVEEDOR**” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “**EL PROVEEDOR**” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “**EL INSTITUTO**” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o deficiencias presentadas de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto del presente Contrato, serán pagados por “**EL PROVEEDOR**” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“**EL INSTITUTO**” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“**EL PROVEEDOR**” en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "EL INSTITUTO" a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "EL INSTITUTO" a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente Contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO" le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO" las garantías que se enumeran a continuación:

a) GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar a "EL INSTITUTO" los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con el Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a los Equipos Médicos, en las Unidades Médicas del Ámbito Nacional.

La garantía de servicio tiene como propósito, el otorgar cobertura a "EL INSTITUTO" en los siguientes tópicos:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad de “**EL INSTITUTO**”.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
- Necesidades de diagnóstico de incidencias, cuando el personal de “**EL INSTITUTO**” no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar las razones de fallas técnicas.
- Asesoría técnica y operativa, “**EL PROVEEDOR**” en la fecha y en la Unidad Médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo, se obliga sin costo para “**EL INSTITUTO**” a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto de servicio, para un adecuado manejo de los equipos en comento.

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “**EL PROVEEDOR**” se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “**Instituto Mexicano del Seguro Social**”, por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente Contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

“**EL PROVEEDOR**” queda obligado a entregar a “**EL INSTITUTO**” la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291 10º piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del Contrato se liberará de forma inmediata a “**EL PROVEEDOR**” una vez que “**EL INSTITUTO**” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “**EL PROVEEDOR**” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente Contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “**EL INSTITUTO**” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del presente Contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente este Contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al Contrato, no entregue "**EL PROVEEDOR**" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente Contrato, establecido en la Cláusula Décima inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la pena convencional aplicable a "**EL PROVEEDOR**", por atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido ó cuando el servicio no cumpla con lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente Contrato.

La pena convencional será aplicada por cada día de atraso en la prestación del servicio considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo cuando:

- A. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- B. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- C. Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al programa de mantenimiento (1 semana).
- D. Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones de alta especialidad de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la formula indicada en el numeral 23 de los términos y condiciones que se integran al **Anexo 2 (dos)** de este contrato.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 16 de 22

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar y fijar una nueva fecha de servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, haciéndole de conocimiento a "EL PROVEEDOR", lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, si "EL PROVEEDOR" no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, "EL INSTITUTO" aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

El Administrador del presente Contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales, objeto del servicio y de comunicar los incumplimientos cuando así lo amerite el caso.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el período en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.- En términos del artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" aplicará deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificarán los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas, para lo cual "EL PROVEEDOR" se hará acreedor a una sanción equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente.
- B. Se exceda el tiempo de atención para mantenimiento correctivo ya sea de 24 horas para la Ciudad de México y área metropolitana o de 48 horas para las unidades en el interior de la República; para lo cual "EL PROVEEDOR" se hará acreedor a una sanción equivalente al 2% (dos por ciento) del importe del costo de mantenimiento.

La deducción se aplicará por cada supuesto que se presente y se calculará hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación, sin que cada deducción exceda la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que corresponda al monto total del Contrato, a partir del cual se podrá rescindir el mismo.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la sanción señalada, sobre los pagos que se le deberán cubrir a **“EL PROVEEDOR”**.

El Administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones por la prestación deficiente de los servicios.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“EL INSTITUTO”** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente Contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, **“EL INSTITUTO”** podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a **“EL INSTITUTO”** se pagarán previa solicitud de **“EL PROVEEDOR”** los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a **“EL INSTITUTO”** para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del Administrador de este Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin más responsabilidad para él y sin necesidad de resolución judicial, cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente Contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente Contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando de manera reiterativa y constante **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ello se afecten los intereses de **"EL INSTITUTO"**.
8. Cuando las sanciones por penalizaciones o deducciones superen el monto de la fianza.
9. Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
10. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula **DÉCIMA OCTAVA** del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente Contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"**, de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente Contrato, deberá estar debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

En el supuesto de que se rescinda el presente Contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicará las penas convencionales ni deducciones, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente Contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los servicios prestados por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"** bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este Contrato, **"EL PROVEEDOR"** cumple con las condiciones de la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los servicios y aplicando, en su caso, las penas convencionales y/o deducciones correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el presente Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el presente Contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá de conformidad con **"EL PROVEEDOR"** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Será responsabilidad del servidor público indicado en el apartado de Declaraciones de **"EL INSTITUTO"** de este instrumento jurídico, administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato; de conformidad con lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente de dicho servidor público, tendrá carácter de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** la persona que lo sustituya en el cargo o aquel que designe el área requirente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO”, no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “EL PROVEEDOR”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerará a “EL INSTITUTO” como patrón, ni aún sustituto, y “EL PROVEEDOR”, expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, “EL PROVEEDOR” o “EL INSTITUTO” podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO” solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente Contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo de entrega originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, todo lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación al presente Contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el Contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación, son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente Contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
C6M0258

- Anexo 1 (uno)** "Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo"
Anexo 2 (dos) "Anexo Técnico, Términos y Condiciones"
Anexo 3 (tres) "Propuesta Económica, Calendario de Mantenimiento y Acta de Adjudicación"

VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente, al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

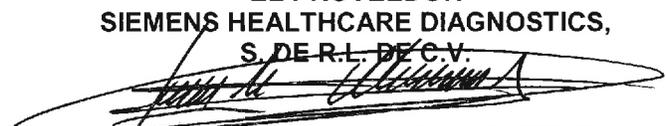
VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente Contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, el día **23 de marzo de 2016**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES
BAÑUELOS
Apoderado Legal

"EL PROVEEDOR"
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS,
S. DE R.L. DE C.V.


JUAN ANTONIO VALENCIA DELGADO
Apoderado Legal

ADMINISTRADORAS DEL CONTRATO


LICENCIADA NORA ZORAIDA ESPINOSA
MORA
Titular de la División de Conservación


INGENIERA EMA EVELIA GUTIÉRREZ
FLORES
Jefa del Área de Ingeniería, Tecnología y
Equipo Médico

UEAC/FMC/LGJP




**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

ANEXO 1

“CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

1970

1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0012

SOLICITUD: 0000162519

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Solicitante: CARLOS HUERTA MARROQUIN Matricula: 311091490
Descripción: Serv. de mant. prev. y correct. con refacc. a equipo med. alta esp. de la marca Siemens, S.A. de C.V.
Servicio: Mantenimiento a Equipo Médico

Fecha Impresión: 04/02/2016 Fecha Validación: 01/03/2016

Importe	Cuenta	CC	UI	UO	Proyecto
\$ 87,521,011.68	42062503	140000	099001	09	N/A

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87,521.0	0.0	0.0	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI
CONTRATO IMSS

IMPORTE :
OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL ONCE PESOS 68/100 MN \$ 87,521,011.68

CARLOS HUERTA MARROQUIN
Elaboró

Lic. Nora Zeraida Espinosa Mora
Autorizó Titular de la División de Conservación
Matricula: 311091376

0075

Handwritten scribbles or faint text in the center of the page.

Handwritten mark resembling a stylized signature or symbol in the bottom right corner.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 2

“ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 12 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the center of the page.

Handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.



ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1°, 2° Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.

1.- OBJETIVO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y la División de Conservación, requiere de la contratación de los: **"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica"**.

2.- ALCANCE

El Instituto Mexicano del Seguro Social posee una infraestructura tecnológica en equipos médicos que son la base sobre la cual se ejecutan los procesos sustantivos en materia de diagnóstico y tratamiento médico, por lo que se hace necesario conservar y mantener los equipos para el correcto funcionamiento y operación, mediante un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos, que permita disminuir los tiempos que permanecen fuera de servicio.

La Coordinación de Conservación y Servicios Generales, realiza las gestiones y trámites para contratar a las empresas que cuentan con la titularidad de derechos exclusivos, el mantenimiento tanto preventivo como correctivo y con ello atender las necesidades de equipos médicos de diversas marcas y tecnologías con la finalidad de una mejora continua de los procesos de conservación, por lo que se resulta indispensable:

- Mantener la calidad de los servicios otorgados al público derechohabiente, contando con un oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a los Equipos Médicos de Alta Complejidad y Especialidad.
- Contar con los servicios de mantenimientos eficientes y eficaces, para que de esta forma se puedan tener diagnósticos más certeros, que permita ofrecer la mejor solución en el menor tiempo posible, para la salud de los derechohabientes, por parte de la Institución.
- Disponer de refacciones originales de alta especialidad, en todas las marcas de los equipos existentes en el Instituto, para que se continúe garantizando una mayor preservación y funcionalidad de los equipos en comento.
- Capacitación al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los usuarios, en cuanto al manejo de los equipos, con la finalidad de contar con más y mejores técnicas de operación de ellos, evitando gastos adicionales por subrogación de servicios.
- Garantizar el mantenimiento de los equipos médicos, al permitir que el mantenimiento se realice por personal técnicamente especializado, capacitado y certificado, directamente del fabricante de las marcas de los equipos.
- Permitir que el personal que realice los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos médicos, cuente con instrumentos especializados, calibrados y cuenten con la certificación actualizada del fabricante.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS 2 de 6



3.- REQUERIMIENTO A PROVEEDORES PARA LA ATENCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS.

A continuación se listan los equipos de los que se requiere mantenimiento durante el ejercicio 2016:

EQUIPO	CANTIDAD
ACELERADOR LINEAL	3
ANGIOGRAFO	9
ARCO EN C	74
BANDA DE ESFUERZO	1
CENTRAL DE MONITOREO	9
CUNA DE CALOR RADIANTE	177
DENSITOMETRO	1
ESTERILIZADOR	497
GAMMACAMARA	12
INCUBADORA	1
LAVACOMODOS	289
LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO	9
MAQUINA DE ANESTESIA	146
MONITOR DE SIGNOS VITALES	448
RESONANCIA MAGNETICA	14
SISTEMA DE MEDICION URODINAMICA	3
TOMOGRAFO	41
ULTRASONIDO	32
VAPORIZADOR	18
VENTILADOR VOLUMETRICO	616
LAMPARA QUIRURGICA	64
MASTOGRAFO	87
EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	22
EQUIPO DE RAYOS X FIJO	17
EQUIPO DE RAYOS X CON FLOUROSCOPIA	1
CAPNOGRAFO	29
Total general	2,620

- El mantenimiento preventivo, se realiza de acuerdo al programa de mantenimiento de cada equipo, conforme a la marca, modelo y apegado a la especificación descrita en el manual del fabricante del equipo correspondiente, en la fecha y unidad médica.

DIVISION DE CONTRATOS



- A continuación se lista la marca y cantidad de equipos:

MARCA	EQUIPOS
ANDRÓMEDA	3
APELEM	8
DRAGER	912
EDAP TMS	9
EPROHLAB	92
FEHLMEX	758
GE	220
GE/DATEX-OHMEDA	144
GE/MARQUETTE	33
I.M.S.	11
MEDISO	4
Puritan Bennett	307
SIEMENS	119
Total general	2,620

- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.
- El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo es de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento.
- El reemplazo de refacciones nuevas y originales que se deberá llevar a cabo conforme al manual de mantenimiento.
- Para el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo se deberá de prever dentro del mismo el suministro de todas las refacciones nuevas y originales necesarias para la correcta operación de los equipos, incluyendo las de alta especialidad, sin costo adicional al Instituto.
- El Servicio de mantenimiento correctivo tiene la finalidad de eliminación de fallas y/o daños en su operación, mismo que se efectuara cuantas veces sea necesario con suministro de refacciones nuevas y originales, sin costo adicional al Instituto.
- La empresa se obligará a atender los reportes de servicio de mantenimiento correctivo en un plazo de hasta 24 en el D.F. y área metropolitana y en un plazo de hasta de 48 horas en ciudades del interior de la República Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo, de lo contrario se sancionará y penalizará por incumplimiento y deducciones de los incumplimientos.
- Suministrar de refacciones originales, nuevas y de alta especialidad durante la vigencia del contrato.
- Si a partir de la atención de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas de alta especialidad, este será de 1 a 3 días hábiles máximo de lo contrario se sancionará y penalizará por incumplimiento y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Deberá contar con stock de refacciones, para hacer frente a cualquier mantenimiento preventivo y correctivo.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



- Deberá contar con instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo conforme al manual del equipo, se deberán presentar certificados de calibración vigentes.
- Deberá contar con personal certificado por la fábrica o planta de la marca del equipo, para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos. El cual se deberá presentar, mostrando y portando su gafete de identificación durante todo el servicio.
- Deberá otorgar capacitación o asesoría técnica al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los derechohabientes, en cuanto al manejo y uso de los equipos.
- Se deberán documentar los mantenimientos preventivos y correctivos, mediante orden de servicio, la cual deberá requisitarse de forma completa, con las firmas, nombres, cargos, matrículas y fecha de los funcionarios facultados para la recepción de los servicios: Usuario del equipo, y Jefe de Conservación de Unidad, conforme a lo especificado en términos y condiciones.

4.- PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA.

1. El costo unitario del mantenimiento se deberá especificar en pesos y con IVA desglosado de cada equipo susceptibles de mantenimiento preventivo durante el año de 2016 conforme al (Anexo 6) listado de equipos.
2. En el programa de mantenimiento anual (calendario), el cual se deberá especificar la semana en la que se programará y llevará a cabo el mantenimiento así como el equipo al que se le proporcionará el mantenimiento Anexo 7 (Calendario de Mantenimiento). El intervalo de programación comprende de la semana 1 a la 53 (Anexo 5).
3. Rutinas de mantenimiento preventivo, conforme a manual del fabricante, especificando puntualmente los cambios obligatorios de partes o piezas necesarios para el mantenimiento del equipo y que consten en el manual.
4. Listado de Ingenieros de Servicio, se deberá presentar cedula profesional de acuerdo a su especialidad.
5. Presentar: Carta de patente, registro de marca o cesión de derechos, vigente para el año 2016, Apostillado (si aplica), Notariado (si aplica). Si la redacción de los documentos en comento, se encuentra en idioma diferente al español, ésta deberá ser traducida al español por perito certificado.
6. Directorio de Sucursales.
7. Incluir formato de Orden de Servicio.
8. Incluir su propuesta conforme al siguiente recuadro:

Montos	Cantidad de Equipos a atender para 2016	Subtotal	IVA 16%	Monto total en pesos
Máximo				
Mínimo				

Se adjunta formato de propuesta (Anexo 8)

Cabe señalar que se considera contrato abierto en virtud de la posibilidad, en el universo de equipos de bajas, siniestro, transferencias o ingresos de equipos que pierden garantía, por lo que el monto máximo, se encuentra en función de la capacidad de acreditar la posibilidad de mantenimiento de la(s) marca(s), el monto mínimo será considerado el 40% del monto máximo.



Así mismo, es menester establecer que el área Administradora del contrato, supervisara en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.17 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros".


Lic. Nora Zoraida Espinosa Mora
Titular de la División de Conservación
ÁREA TÉCNICA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few connected strokes.



ANEXO 4

HOJA DE IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Términos y Condiciones para la contratación de los "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica" mediante titularidad de derechos exclusivos.

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO

Expone los criterios administrativos y legales que justifican el que se lleve a cabo la excepción a la licitación pública, para la contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa de los: "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica" mediante titularidad de derechos exclusivos, la cual será a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Adjudicación Directa y hasta el 31 de Diciembre del año 2016.

SOLICITUD


Lic. Carlos Gracia Nava
Coordinador de Conservación y Servicios Generales

Fecha Emisión

01/MARZO/16

FUNDAMENTO LEGAL

La petición se fundamenta en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 71 y 72 fracción II de su Reglamento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
0046



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1º, 2º Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA".

1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.

1. **Administrador del Contrato:** Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
2. **Área contratante:** La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.
3. **Área requirente:** La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.
4. **Área técnica:** La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.
5. **CECOBAN:** Centro de Compensación Bancaria.
6. **Compranet:** El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en internet: <http://www.compranet.gob.mx>
7. **Contrato:** Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
8. **Instituto:** Instituto Mexicano del Seguro Social.
9. **Investigación de mercado:** La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
10. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.
11. **LAASSP o Ley:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
12. **Proveedor:** La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.



13. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
14. **Unidad Médica:** Unidad Médica de Alta Especialidad, Unidad de Medicina Familiar, Hospital General Regional y Hospital General de Zona.
15. **Manual del Fabricante:** Se refiere a los documentos emitidos por los fabricantes de los equipos dentro de los que destacan: funcionamiento, refacciones, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.

2.- ESPECIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica".

3.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Consiste en las acciones encaminadas a la conservación, reparación y limpieza de los equipos, comprendiendo todas las acciones, procedimientos, rutinas y suministro de refacciones nuevas y originales, que resulten necesarios para su funcionamiento continuo e ininterrumpido, sin costo adicional para el Instituto con la finalidad de lograr su óptimo funcionamiento.

El Jefe de Conservación de Unidad antes de elaborar un reporte de servicio y/o de iniciar los servicios de mantenimiento preventivo, deberá verificar que los equipos cuenten con los reactivos, accesorios, consumibles adecuados y necesarios para su operación.

El Prestador del Servicio deberá realizar el mantenimiento a los equipos en la Unidad Médica en que se ubiquen, solo en casos plenamente justificados, podrá retirar el equipo para su reparación fuera de la unidad médica, siempre y cuando lo autorice el Jefe de Conservación de Unidad, para lo cual deberá dejar un equipo de respaldo de iguales o mayores características y capacidades, sin costo adicional para el Instituto.

En caso de anomalías en la ejecución de los servicios o faltantes de piezas, se deberá levantar una acta circunstanciada que firmará el Prestador del Servicio, el Jefe de Conservación de Unidad y el usuario del equipo, asimismo se registrará en la bitácora del equipo las causas de las irregularidades, y se reprogramará la fecha de la recepción del servicio de mantenimiento y se informará a la División de Conservación de estos hechos.

El Prestador del Servicio deberá asegurarse que el mantenimiento preventivo y/o correctivo, se realice de conformidad con el manual del fabricante, así como normas de seguridad y/o calidad aplicables a la materia de estos servicios.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



En caso de que el fabricante del equipo disponga de medidas de seguridad, o de cualquier otra naturaleza, o bien actualice el software, que aplique a equipos, modelos y marcas incluidas en este universo de equipos, es responsabilidad del proveedor ejecutar dichas medidas, además de informar al usuario del equipo y al Jefe de Conservación de Unidad sin costo adicional para el Instituto.

El Prestador del Servicio será el único responsable por el atraso en la prestación de los servicios conforme los periodos establecidos para la atención de mantenimientos preventivos y solución de reportes de mantenimientos correctivos, por lo que el Instituto aplicará las penas convencionales o deductivas que correspondan.

4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El servicio de mantenimiento preventivo consiste en las acciones encaminadas a la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, de conformidad con los manuales del fabricante, para prevenir fallas en su funcionamiento, considerando en su ejecución las actividades que establece la rutina de mantenimiento conforme al fabricante y el calendario de realización.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo es de 3 (tres) días hábiles por cada equipo de acuerdo al programa de mantenimiento.

5.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que se efectúa cuantas veces sea necesario, sin costo adicional para el Instituto, a través del reporte de servicio que realice el Jefe de Conservación de unidad, con el objeto de dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

Para lo cual el proveedor tendrá un plazo máximo de atención de hasta 24 horas en el D.F. y área metropolitana y hasta 48 horas en ciudades del interior de la República Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo, misma que realizara el Jefe de Conservación de Unidad al centro de servicio del proveedor adjudicado.

El rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento correctivo de 3 (tres) días hábiles para cada uno de los equipos médicos sujetos de mantenimiento correctivo.

6.- SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD

Estas deben ser nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad del Instituto, verificará y hará constar en el reporte del servicio ejecutado.

Durante el mantenimiento correctivo, si el prestador del servicio detecta la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad informara a la jefatura de conservación de la Unidad Médica de que se trate y se efectúan las acciones siguientes:

0049
Página 4 de 16



1.- Se interrumpe el plazo del mantenimiento correctivo, haciendo la anotación en la bitácora, donde se debe proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.

2.- El suministro de refacciones de Alta Especialidad, se efectúa en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles, a partir de la detección de la necesidad de suministro y se hace la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

7.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del Servicio será a partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de Diciembre del año 2016.

El proveedor, se compromete a prestar los servicios objeto del presente procedimiento de contratación cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en el Anexo Técnico.

Los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo al equipo médico, se deberá realizar en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el estado de la República de que se trate, delegación y localidad.

En el supuesto de que la presentación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se requiera realizar fuera de la Unidad Médica, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío vía paquetería, así como el aseguramiento de los mismos hasta que sean recibidos de conformidad por el Instituto, es a cargo del proveedor adjudicado, sin costo adicional para el Instituto

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, no se da por aceptado el servicio.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar para el Instituto y/o a terceros.

8.- UNIVERSO DE EQUIPOS

La División de Conservación pondrá a disposición vía intranet, los contratos celebrados en Nivel Central una vez que estén formalizados, así como las modificaciones posteriores. Será obligación del Jefe de Conservación de Unidad, verificar y ratificar el universo de los equipos contratados.

El Jefe de Conservación de Unidad deberá comunicar por medio electrónico y por escrito a la División de Conservación cualquier modificación (alta, baja o transferencia) al universo de equipos contratado, anexando la documentación que soporte dicha modificación, en el caso de que un equipo se haya dado de baja deberá contar con un dictamen técnico elaborado de acuerdo a la normatividad vigente, avalado con la firma del Jefe de Conservación de Unidad.

ANEXOS

Página 5 de 16

0050

DIVISION DE CONTRATOS



En el caso de alta se deberá anexar el acta de entrega recepción y de instalación del equipo y las características de este y en el caso de transferencia, se deberá anexar la documentación que soporte de acuerdo a la normatividad vigente.

El Jefe de Conservación de Unidad deberá hacer oportunamente del conocimiento de la División de Conservación, toda modificación al universo de equipos con el propósito de optimizar recursos y dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el contrato de servicios.

Deberá existir un expediente único por equipo en cada unidad que contendrá: los datos integrados en el contrato, ordenes de servicio, bitácora, archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo o correctivo realizado, adjuntando fotografías del proceso antes, durante y al término de cada servicio (6 fotografías mínimo), y demás documentación generada en la prestación de los servicios que formaran parte del historial de los equipos, mismo que quedara en resguardo de la unidad médica y deberá remitir copia a la División de Conservación.

9.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La recepción de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo será avalada conforme a lo siguiente:

- En primer instancia por el usuario del equipo
- En segunda instancia para el caso de Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) por el Ingeniero Biomédico que corresponda.
- Finalmente la recepción de los servicios de mantenimiento es responsabilidad de: Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica.

Para todos funcionarios anteriores en indispensable se especifique: Nombre, cargo, matrícula, fecha y firma de cada uno.

10.- ORDEN DE SERVICIO

Es el documento que se requisita para documentar la realización del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo así como los suministros de refacciones de alta especialidad.

La elaboración de la orden de servicio quedará bajo la responsabilidad del prestador del servicio y deberán llenarse en la unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el prestador del servicio, nombre completo, cargo,

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



fecha, matrícula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios (Jefe de Conservación, Ingeniero Biomédico y usuario) en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el Kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie.

La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción del Instituto y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación.

El Prestador del servicio deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento preventivo y correctivo que realice, aún y cuando se encuentre con los siguientes supuestos, mismos que deberá expresar en el documento:

- No se localice el equipo en la unidad médica.
- Se hayan dado de baja los bienes.
- Se encuentren resguardados los bienes
- Los equipos se encuentren fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- Los equipos se encuentren dañados debido a mala operación o vandalismo.
- Cuando las áreas se encuentren en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
- Los bienes no coincidan con los datos indicados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.
- Los equipos se encuentren en uso por paciente.

Adicionalmente deberá contener:

- Sello de la Unidad Médica en la que se llevó a cabo el mantenimiento.
- Clave Presupuestal de la Unidad Médica.
- En los sellos, debe especificar claramente el nombre y número de la Unidad Médica.
- La Aceptación de los servicios deberá ser avalada por Jefe de Conservación de Unidad o Residente de Conservación o Subjefe de Conservación de Unidad o Subresidente de Conservación o Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales o Jefe de Oficina de Conservación en las Delegaciones, UMAE o Unidad Médica correspondiente, en el caso de ausencia por algún motivo justificado se podrá considerar autorizado para la recepción de los servicios a: Director Médico o Subdirector Médico o Director o Subdirector Administrativo o Administrador, lo anterior de conformidad con los organogramas de las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma y matrícula.
- Para el caso de mantenimientos preventivos se deberá especificar el mantenimiento de que se trata (primero, segundo, etc.).
- Señalar textualmente de ser el caso, que el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

Cabe hacer notar que se deberán documentar todas las órdenes de servicio debidamente requisitadas ya sean mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos durante la vigencia del contrato.

ANEXOS

Página 7 de 16

DIVISION DE CONTRATOS



11.- ENCUESTA DE SATISFACCION

Es el documento que se requisita posterior a la realización del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo, con la finalidad de poder conocer el grado de satisfacción del cliente. (ANEXO 4 "Encuesta de Satisfacción"). El requisitado de la encuesta de satisfacción quedará bajo la responsabilidad del prestador del servicio y deberán llenarse en la unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el prestador del servicio, nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa del personal facultado para la recepción de los servicios (Jefe de Conservación, Ingeniero Biomédico y usuario) en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento. Cabe precisar que dicho documento será considerado para efectos de pago.

12.- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

El proveedor se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Registrar al realizar cada servicio, al inicio y término de los mismos, en la bitácora de servicios de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate, dicha bitácora es proporcionada por el proveedor en cada unidad médica.
2. Elaborar y firmar la orden correspondiente de servicio por equipo, al término de cada servicio realizado sea mantenimiento preventivo o correctivo, especificando fecha de recepción de los servicios.
3. Cuando se instale refacciones de alta especialidad, se debe especificar en la orden de servicio correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la unidad médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

13.- PARTES Y REFACCIONES.

A partir del inicio del servicio de mantenimiento y durante la vigencia del contrato el prestador del servicio se asegurará que:

- Contará y suministrará todas las partes, elementos, componentes y refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operación y funcionamiento de los bienes del instituto.
- Que las partes, elementos, componentes y refacciones sean nuevas y originales, estén libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.
- El prestador del servicio está obligado a mostrar al jefe de conservación de unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su



empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.

- El prestador del servicio está obligado para los mantenimientos correctivos a instalar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al jefe de conservación de unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante. Cabe señalar que dicha acción se deberá especificar en la orden de servicio.
- El proveedor colocara en los equipos sellos o etiquetas que identifiquen el mantenimiento realizado.

Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al jefe de conservación de unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

El Instituto hará revisiones aleatorias de los documentos que certifiquen que las refacciones son nuevas y originales, por lo que el responsable de conservación de la unidad deberá resguardar las refacciones hasta por un periodo de tres meses, seguido a esto se llevara a cabo la baja y enajenación correspondiente.

14.- BITACORA DE SERVICIO

Se deberá tener una bitácora por proveedor para los bienes institucionales ubicados en las Unidades Médicas y no medicas del Instituto, misma en la que se deberá registrar: número de contrato, proveedor adjudicado, responsables de los servicios, relación de equipos (nombre, marca, modelo, número de serie y de inventario del equipo, ubicación), costo de mantenimiento de los equipos, programa de mantenimiento, rutinas de mantenimiento, directorio del personal para atención de los servicios, responsables de la recepción de los servicios por parte del Instituto (nombre, cargo, matricula), además deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal), una vez finalizados los servicios se deberá firmar la recepción de los trabajos, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo. Se deberá precisar claramente la apertura y cierre de la bitácora.

En esta bitácora el prestador del servicio registrará las incidencias que presenten los equipos objeto de atención antes de ser intervenido; el tipo de servicio a realizar, las acciones ejecutadas para la reparación del mismo; además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y de serie

15.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

El Instituto mediante su área Administradora del contrato, supervisara en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores y posteriores de este Anexo, lo anterior con sustento en el numeral 5.3.17 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros".

ANEXOS

Página 9 de 16

0054 DIVISION DE CONTRATOS



16.- GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El proveedor se obliga a prestar al Instituto, los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a los Equipos Médicos, en las Unidades Médicas del Ámbito Nacional.

La garantía de servicio tiene como propósito, el otorgar cobertura al Instituto en los siguientes tópicos:

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad del Instituto.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.
- Necesidades de diagnóstico de incidencias, cuando el personal del Instituto no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar razones de fallas técnicas
- Asesoría técnica y operativa.- El proveedor en la fecha y en la Unidad Médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo, se obliga sin costo para el Instituto a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto de servicio, para que den un adecuado manejo a los equipos en comento.

17.- FORMA DE PAGO

Una vez realizados los servicios, deberán contar con la autorización y validación; que para tal efecto realice el Titular de la División de Conservación en su carácter de Administrador de Contrato y Área Técnica.

El pago es a través de Nivel Central en la División de Trámite y Erogaciones, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, para estos efectos el proveedor debe entregar en la División de Trámite de Erogaciones del Instituto, sita en la calle de Tiburcio Montiel No. 15 Col. San Miguel Chapultepec, Delegación: Miguel Hidalgo, C.P. 11850, México, Distrito Federal, en días y horas hábiles, quedando obligado el proveedor, a entregar previamente su factura que certifique la entrega de los servicios a satisfacción del Instituto, en la División de Conservación, los siguientes documentos:

1. Original y copia de las Órdenes de Servicio y rutina de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.
2. Original y copia de Encuesta de calidad de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad, debidamente requisitados.
3. Original y copia del comprobante fiscal digital (factura) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT, a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06600, en México, Distrito Federal, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, que amparan dichos servicios, a entera satisfacción del Instituto.



Para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

4. Original y copia de nota de crédito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el importe de la sanción en caso de que aplique.
5. Durante la vigencia del contrato, el proveedor queda obligado a entregar al Instituto, junto con cada factura de cobro, la "Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva.

El Instituto se obliga a pagar al proveedor, la cantidad señalada en su factura en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

- a) El proveedor se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento.
- b) El pago se realiza 15 (quince) días después de la recepción de la documentación que acredite el pago, en la División de Trámites y Erogaciones.
- c) Se realiza el pago que ampara(n) dicho(s) servicio(s), mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El proveedor debe aceptar que su pago se efectúe a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad: número de cuenta, número de CLABE, Banco, Sucursal a su nombre.

El pago se deposita en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A, Banorte S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se lleva a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor, debe presentar original y copia de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial del representante legal; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y son devueltos al término de su cotejo.

Así mismo, el Instituto acepta que el proveedor, en el supuesto que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B de la ley del Seguro Social.

En caso que el proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro, debe notificar al Instituto, con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos, cuyo importe se cede, además de los documentos

ANEXOS

0055 DIVISION DE CONTRATOS



sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banco de Desarrollo.

En caso de que la factura presente errores o deficiencias, estos se hacen saber al proveedor dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajusta en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El pago de la prestación del servicio, queda condicionado, proporcionalmente, al pago que se debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

1. El pago se realiza mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el proveedor adjudicado acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se inserta en los contratos lo siguiente, "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionará la cuenta número _____ Clabe _____ del Banco _____ Sucursal _____ a nombre de (el proveedor)".

18.- VIGENCIA DEL SERVICIO

La vigencia de servicio será a partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de Diciembre del año 2016.

19.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación.

20.- RESPONSABILIDAD

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar al Instituto y/o a terceros, con motivo de las obligaciones que sean pactadas en este procedimiento de adjudicación de contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

21.- PATENTES Y/O MARCAS

El proveedor se obliga para con el Instituto, a responder por los daños y/o perjuicios que pueda causarle a este y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, el proveedor manifiesta por escrito, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de este es, la de dar aviso en el domicilio manifestado por el proveedor, para que esté lleve a cabo, las acciones necesarias que garanticen la liberación del Instituto de cualquier



controversia o responsabilidad administrativa, de carácter civil, mercantil o penal que en su caso se ocasione.

22.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El proveedor, entregara dentro de un plazo de diez días naturales a partir de la firma de algún instrumento contractual, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de ese instrumento en comento, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto equivalente al 10 % (diez por ciento) sobre el importe máximo señalado en el instrumento contractual, en moneda nacional, sin considerar el impuesto al Valor agregado (I.V.A).

El proveedor queda obligado a entregar al Instituto la póliza de fianza apegándose al formato que se integrara al instrumento arriba señalado.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento se libera de forma inmediata, cuando el Instituto otorgue autorización por escrito, para que el proveedor pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza en comento, lo anterior, siempre y cuando está última, demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas

23.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Instituto aplicara pena convencional equivalente al 2.5% del valor del costo de mantenimiento, por cada día de atraso en la prestación del servicio considerando mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo cuando:

- A. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- B. Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles continuos.
- C. Se exceda el tiempo máximo de programación y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo conforme al programa de mantenimiento (1 semana).
- D. Se exceda el tiempo máximo de suministro de refacciones de alta especialidad de los servicios de mantenimiento correctivo 3 (tres) días hábiles.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pca = \%d \times nda \times vspa$$

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Dónde:

Pca = pena convencional aplicable.

%d = porcentaje de penalización 2.5% por cada día de atraso.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor del servicio de mantenimiento prestado con atraso, sin IVA. La suma de penalizaciones juntas o separadas no podrá exceder el valor de la garantía de cumplimiento, solicitada en este anexo.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar y fijar una nueva fecha del servicio, especificando la semana de reprogramación del servicio, haciéndole de conocimiento al proveedor, lo anterior para que se lleve a cabo el servicio referido en la nueva fecha, si el proveedor no da atención al servicio requerido en la semana reprogramada, el instituto aplicará pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

24.- DEDUCTIVAS

En términos de lo dispuesto en el Artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Artículo 97 del Reglamento de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) se aplicaran deductivas conforme a:

- A. En función de los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificaran los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas, para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 5% del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente.
- B. Se exceda el tiempo de atención para mantenimiento correctivo ya sea de 24 hrs para el D.F. y área metropolitana o de 48 hrs para unidades en el interior de la república; para lo cual el proveedor se hará acreedor a una sanción equivalente al 2% del importe del costo de mantenimiento.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar las penas convencionales y deductivas en comentario, sobre los pagos que deba cubrir.

El Instituto por ningún motivo acepta la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 96 en su último párrafo de su reglamento, donde se establece el dicho anterior.





25.- CAUSAS DE RESCISIÓN

Se puede rescindir administrativamente el contrato que sea producto del presente procedimiento, sin mayor responsabilidad para el Instituto y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa, se señala a continuación:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato que derive de este procedimiento de Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipo Médico, en Unidades Médicas del ámbito nacional.
- Cuando incumpla parcial o totalmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato que derive de este procedimiento de contratación en comento y/o en sus anexos.
- Cuando se compruebe que haya entregado los servicios con alcances o características distintas a las pactadas.
- Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente procedimiento de contratación.
- Cuando de manera reiterativa y constante sea sancionado con penalizaciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ello se afecten sus intereses.
- Cuando las sanciones por penalizaciones superen el monto de la fianza.
- Cuando se situé en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



26.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

ÁREA REQUIRENTE.-

Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-

División de Conservación y Jefa de Área de Ingeniería,
Tecnología y Equipo Médico.

ÁREA TÉCNICA.-

División de Conservación.

Lic. Nora Zoraida Espinosa Mora
Titular de la División de Conservación
ÁREA TÉCNICA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato No.
C6M0258**

ANEXO 3

**“PROPUESTA ECONÓMICA, CALENDARIO DE MANTENIMIENTO Y ACTA DE
ADJUDICACIÓN”**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 44 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

OMNITEXTO

A handwritten mark or signature consisting of a vertical line with a small loop at the top and a short horizontal stroke extending to the right.

México D.F., a 24 de febrero de 2016.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

División de Conservación

Sevilla No. 33 6° piso

Col. Juárez

REF: P02/HCSMK/017/16

Lic. Nora Zoraida Espinosa Mora
Titular de la División de Conservación

Por medio de la presente, sírvase encontrar en documento anexo, la propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones y refacciones de alta especialidad para el correcto funcionamiento de los siguientes equipos.

Equipos propuestos para el 2016	Monto mínimo en M.N. Incluye I.V.A.
17 Equipos indicados en nuestra propuesta económica	\$ 35,061,982.52
Equipos propuestos para el 2016	Monto máximo en M.N. Incluye I.V.A.
119 Equipos indicados en nuestra propuesta económica	\$ 87,521,011.68

La propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones, incluye lo siguiente:

- La vigencia del servicio será a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2016.
- Los pagos serán cubiertos por mantenimientos realizados.
- Se realizaran 2 mantenimientos preventivos anuales, para los Rayos X fijos, 2 mantenimiento preventivo anual para los arcos quirúrgicos, 4 mantenimientos preventivos anuales para Tomógrafos, 4 mantenimientos preventivos anuales para la Resonancia Magnética y 2 mantenimientos preventivos para las gamacámaras, 2 mantenimientos preventivos para los equipos de Rx Móviles, 2 mantenimientos preventivos para los equipos de rx Fijos y 2 mantenimientos preventivos para los ultrasonidos, 4 mantenimientos a los equipos de Radioterapia.
- Incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la perfecta operación de los equipos médicos, estos sin costo adicional para "El Instituto".
- Para los mantenimientos preventivos y correctivos, se suministrarán todas las refacciones nuevas necesarias para el correcto

SIEMENS

funcionamiento de los equipos, cabe mencionar que las refacciones en esta oferta son consideradas a cambio y estas una vez que sean sustituidas estas serán propiedad de Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.

- Las rutinas de mantenimiento preventivos son realizadas con base a los manuales de servicio de cada equipo proporcionados por el fabricante.
- Asesoría cuantas veces sea necesaria vía telefónica, directa con los Ing. de servicio y en el centro de atención telefónica, de lunes a viernes de 8:00 hrs. a 22:00 hrs
- El tiempo de respuesta a reportes de mantenimiento correctivo, será de 24 hr. máximo, donde se cuente con centros de servicio ó sucursales y 48 hr. máximo, donde no se cuente con dichos centros, dicho tiempo aplicará cuando haya sido levantado el reporte, para lo cual se deberá proporcionar número de reporte y nombre de la persona que atendió.
- El tiempo para la ejecución del mantenimiento preventivo ó correctivo será de 3 días hábiles como máximo.
- Suministro de refacciones originales y nuevas y de alta especialidad como son Tubos de RX, transductores, detectores, intensificadores de imagen, monitores, cobertura a UPS menores de 3 KVA, cobertura a Helio o gases criogénicos, cabeza fría, cobertura Chiller, y UPS de las resonancias magnéticas, cubrimiento a la guía de onda, klystron, sistema de planeación prowees, cobertura a chiller del equipo de radioterapia y simulador Somatom Definition AS.
- Si a partir de la atención de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas de alta especialidad, este será de 1 a 3 durante la vigencia del contrato, las refacciones en esta oferta son consideradas a cambio y estas una vez que sean sustituidas estas serán propiedad de Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.
- Esta oferta excluye la cobertura a monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, inyectores, chasises, aires acondicionados, UPS mayores de 6 KVAS y baterías, impresoras, circuitos cerrados de televisión, equipos de dosimetría, sistemas de intercomunicación, sistemas de braquiterapia, todas las refacciones son a cambio.
- Contamos con almacenes para resguardo de stock de refacciones provenientes de Memphis, USA, Singapur y Frankfurt, Alemania, para hacer frente a cualquier mantenimiento correctivo, y almacén en México, D.F.
- Se entrega calendario de la programación de los mantenimientos preventivos.

0361

ALTO

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

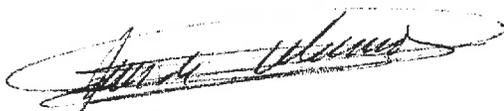
SIEMENS

- Se proporcionará una Capacitación por 3 días al personal usuario en las tecnologías de Resonancia Magnética, Tomografía, Angiografía, esta se coordinará con el Instituto la unidad médica del Instituto donde se impartirá dicha capacitación y para el personal técnico se proporcionará capacitación del uso de los equipos durante el mantenimiento preventivo, esto con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos.
- Contamos con personal certificado, para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos.
- Se cuenta con los instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente,

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.



Ing. Juan Antonio Valencia Delgado
Apoderado Legal

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0362



10/10/10

1

SIEMENS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PROPIUESTA ECONOMICA 2016 MONTO MÁXIMO

ESTADO	MUNICIPIO	UBICACION	GRUPO	DESCRIPCION	TIPO DE EQUIPO	TIPO DE SERVICIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ No. 2	RAYOS X MOVIL	SIEMENS	REMOBILIZABLE	1278	21,542.88	156,185.88	2	76,072.74	76,072.74
2	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	HGZ No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	1439	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
3	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	HGZ/MF No. 8	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	5138	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
4	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR No. 20	TOMOGRAFO	SIEMENS	SOMATOM DEFINITION AS	6696	288,131.20	2,088,931.20	4	522,237.80	522,237.80
5	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	HGR No. 20	RADIOTERAPIA	SIEMENS	ARTISTE	3870	465,635.36	3,275,854.36	4	843,940.09	843,940.09
6	BAJA CALIFORNIA	CAMPECHE	HGR No. 20	ARCO EN C	SIEMENS	ARCADES AVANTIC	3303	50,085.28	343,718.28	2	181,559.14	181,559.14
7	CAMPECHE	CAMPECHE	HGZ/MF No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	4884	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
8	CHAPAS	TULTECUITZER	HGR No. 2	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	3137	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
9	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	HGR No. 64	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	5147	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
10	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGR No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	5141	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
11	CHIHUAHUA	PARRAL	HGR/MF No. 23	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	5142	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
12	CHIHUAHUA	CD. DELICIAS	HGR/MF No. 11	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G50	6840200	24,156.80	175,136.80	2	87,568.40	87,568.40
13	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	HGR No. 15	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G50	6840266	24,156.80	175,136.80	2	87,568.40	87,568.40
14	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	HGR No. 64	RAYOS X	SIEMENS	MULTIX PRO P	1643	69,273.92	502,235.92	2	251,117.96	251,117.96
15	CHIHUAHUA	CD. JUAREZ	HGR No. 64	RAYOS X	SIEMENS	MULTIX PRO P	1644	69,273.92	502,235.92	2	251,117.96	251,117.96
16	COAHUILA	MONCLOVA	HGR/MF No. 7	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	5143	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
17	COAHUILA	SATILLO	HGR/MF No. 2	ARCO EN C	SIEMENS	ARCADES VARIO	10389	34,824.80	262,479.80	2	136,239.90	136,239.90
18	COAHUILA	SATILLO	JMAA No. 89	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G20	1000101	12,751.36	92,447.36	2	46,223.68	46,223.68
19	COAHUILA	SATILLO	JMAA No. 89	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G20	1000102	12,751.36	92,447.36	2	46,223.68	46,223.68
20	DF SUR	GABRIEL MANCERA	HGR No. 1	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G50	6840246	24,156.80	175,136.80	2	87,568.40	87,568.40
21	DURANGO	GOMEZ PALACIOS	UMF/JMAA No. 53	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	5339	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
22	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	XALOSTOC	HGR/MF No. 76	TOMOGRAFO	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6	43190	133,009.40	944,319.40	4	241,073.90	241,073.90
23	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR No. 200	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	30489	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
24	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR No. 200	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	30411	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
25	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	TECAMAC	HGR No. 200	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	30434	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
26	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METEPEC	HGR No. 251	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	30663	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
27	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METEPEC	HGR No. 251	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	30665	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
28	ESTADO DE MEXICO ORIENTE	METEPEC	HGR No. 251	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	30666	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64
29	GUANAJUATO	GELAYA	HGR NO.4	ARCO EN C	SIEMENS	REMOBILIZABLE	5144	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64	66,994.64

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIEMENS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 PROPOSTA ECONOMICA 2016
 MONTO MÁXIMO

NO.	REGISTRACION	LOCALIDAD	PROBABLE	TIPO	MARCA	MODELO	RES. SERIE	PRECIO 2016	VA	TOTAL	NO. SERVICIOS	COSTO DEL SERVICIO
30	JALISCO	GUADALAJARA	HGR No. 46	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5171	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
31	JALISCO	TEPATICAN	HGR No. 21	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5165	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
32	JALISCO	PUERTO VALLARTA	HGR No. 49	RAYOS X	SIEMENS	ICONOS R100	3692	182,573.00	29,211.66	211,784.66	2	105,892.34
33	JALISCO	GUADALAJARA	HGR No. 14	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G30	GEA0257	150,980.00	24,156.80	175,136.80	2	87,568.40
34	JALISCO	TIAJOMILCO DE ZUNIGA	HGR No. 180	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30412	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
35	JALISCO	TIAJOMILCO DE ZUNIGA	HGR No. 180	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30415	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
36	JALISCO	TIAJOMILCO DE ZUNIGA	HGR No. 180	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30433	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
37	MICHOACAN	MORELIA	HGR No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30662	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
38	MICHOACAN	MORELIA	HGR No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30668	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
39	MICHOACAN	MORELIA	HGR No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30667	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
40	MICHOACAN	MORELIA	HGR No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30664	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
41	MICHOACAN	MORELIA	HGR No. 1	ANGIOGRAFO	SIEMENS	ARTIS ZEE MP	157640	1,053,021.00	169,483.36	1,221,504.36	2	610,752.18
42	MORELOS	CUERNAVACA	HGR/ME No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5175	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
43	NAYARIT	TEPIC	HGR No. 1	TOMOGRARO	SIEMENS	SONATOM SERIATION 16	50877	1,040,993.00	166,558.88	1,207,551.88	4	301,887.97
44	NAYARIT	TEPIC	HGR No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5174	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
45	PUEBLA	LA MARCABARRA	HGR No. 20	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	4643	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
46	QUERETARO	QUERETARO	HGR No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5163	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
47	QUERETARO	SAN JUAN DEL RIO	HGR No. 3	RAYOS X	SIEMENS	ICONOS R200	1432	544,989.00	87,502.24	632,491.24	2	317,195.62
48	QUERETARO	QUERETARO	HGR No. 1	ULTRASONIDO	SIEMENS	ACUSON X300	312541	75,297.00	12,687.52	91,984.52	2	45,992.26
49	QUINTANA ROO	CHETUMAL	HGR/ME No. 1	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G30	GEA0244	150,980.00	24,156.80	175,136.80	2	87,568.40
50	SAN LUIS POTOSI	CD. VALLES	HGR No. 6	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	39272	1,010,376.00	161,660.16	1,172,036.16	4	293,039.04
51	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGR/ME No. 2	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5162	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
52	SAN LUIS POTOSI	TANAMANGA	HGR No. 50	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G30	GEA0256	150,980.00	24,156.80	175,136.80	2	87,568.40
53	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	HGR/ME No. 1	RAYOS X MOVIL	SIEMENS	PCVMOBIL R1US	12644	134,443.00	21,542.88	155,985.88	2	78,992.94
54	SINALOA	CUIACAN	HGR No. 1	TOMOGRARO	SIEMENS	SONATOM SERIATION 16	50849	1,040,993.00	166,558.88	1,207,551.88	4	301,887.97
55	SINALOA	CUIACAN	HGR No. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5139	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
56	SINALOA	GUAYAVE	HGR/ME No. 32	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	4845	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
57	SINALOA	CUIACAN	HGR No. 1	RAYOS X MOVIL	SIEMENS	PCVMOBIL III	3032	115,014.00	18,402.24	133,416.24	2	66,708.12
58	SINALOA	CUIACAN	HGR No. 1	RAYOS X MOVIL	SIEMENS	PCVMOBIL III	3034	115,014.00	18,402.24	133,416.24	2	66,708.12
59	SINALOA	LOS MOCHIS	HGR No. 49	RAYOS X MOVIL	SIEMENS	PCVMOBIL III	3031	115,014.00	18,402.24	133,416.24	2	66,708.12
60	SONORA	GUAYMAS	HGR No. 4	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5135	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
61	SONORA	HERMOBILLO	HGR No. 2	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5134	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64

0364

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIEMENS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PROPUESTA ECONOMICA 2016
MONTO MÁXIMO

CLAVE	ESTADO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NO. DE UNIDADES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IVA	TOTAL	NO. DE UNIDADES
62	SONORA	HERMOSILLO	HGZ No. 2	SIEMENS	SONOLINE GSD	6EA0270	150,990.00	24,156.80	175,146.80	2	87,568.40
63	SONORA	HERMOSILLO	HGZ No. 14	SIEMENS	SIREMORIL COMPACT L	32075	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
64	SONORA	HERMOSILLO	HGZ No. 14	SIEMENS	SIREMORIL COMPACT L	32075	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
65	SONORA	HERMOSILLO	HGZ No. 14	SIEMENS	SIREMORIL COMPACT L	32078	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
66	SONORA	HERMOSILLO	HGZ No. 14	SIEMENS	SIREMORIL COMPACT L	32080	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
67	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ No. 46	SIEMENS	SIREMORIL COMPACT L	32080	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
68	TABASCO	VILLAHERMOSA	HGZ No. 46	SIEMENS	SIREMORIL COMPACT L	32080	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
69	UMAE HC No. 34	MONTERREY	UMAE HC No. 34 MONTERREY	SIEMENS	ARTIS ZEE CEILING	146771	1,053,021.00	168,463.36	1,221,484.36	2	610,732.18
70	UMAE HC No. 34	MONTERREY	UMAE HC No. 34 MONTERREY	SIEMENS	ECAM DUAL	1273	821,315.00	131,410.40	952,725.40	2	476,362.70
71	UMAE HC No. 34	MONTERREY	UMAE HC No. 34 MONTERREY	SIEMENS	ECAM DUAL	1273	821,315.00	131,410.40	952,725.40	2	476,362.70
72	UMAE HC No. 34	MONTERREY	UMAE HC No. 34 MONTERREY	SIEMENS	ARTIS ZEE CEILING	146778	1,053,021.00	168,463.36	1,221,484.36	2	610,732.18
73	UMAE HC No. 34	MONTERREY	UMAE HC No. 34 MONTERREY	SIEMENS	ARTIS ZEE CEILING	146778	1,053,021.00	168,463.36	1,221,484.36	2	610,732.18
74	UMAE HE CMN LA RAZA	AZCAPOTZALCO	UMAE HE CMN LA RAZA	SIEMENS	ECAM DUAL	1353	821,315.00	131,410.40	952,725.40	2	476,362.70
75	UMAE HE CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HE CMN OCCIDENTE	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23469	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
76	UMAE HE CMN OCCIDENTE	GUADALAJARA	UMAE HE CMN OCCIDENTE	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	5153	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
77	UMAE HE CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HE CMN SIGLO XXI	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23483	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
78	UMAE HE CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HE CMN SIGLO XXI	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23483	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
79	UMAE HE CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HE CMN SIGLO XXI	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23483	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
80	UMAE HE CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HE CMN SIGLO XXI	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23483	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
81	UMAE HE NO. 1 CMN BAJIO	LEON	UMAE HE NO. 1 CMN BAJIO	SIEMENS	ARTIS ZEE CEILING	1342	821,315.00	131,410.40	952,725.40	2	476,362.70
82	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	MERIDA	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	SIEMENS	ARTIS ZEE CEILING	146784	1,053,021.00	168,463.36	1,221,484.36	2	610,732.18
83	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	MERIDA	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23477	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
84	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	MERIDA	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23504	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
85	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	MERIDA	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	SIEMENS	SIREMORIL COMPACT L	5159	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
86	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	MERIDA	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	SIEMENS	TOMOGRAFIA	6115	1,400,820.00	288,181.20	1,688,991.20	4	592,297.60
87	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	MERIDA	UMAE HE NO. 1 CMN MERIDA	SIEMENS	RADIODIAGNOSTICO	5991	2,910,221.00	465,635.36	3,375,856.36	4	843,944.09
88	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	SIEMENS	ARTIS ZEE CEILING	30946	313,030.00	50,085.28	363,115.28	2	181,559.14
89	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HE NO. 25 MONTERREY	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23439	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
90	UMAE HE CMN PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CMN PUEBLA	SIEMENS	TOMOGRAFIA	58525	2,061,437.00	329,829.92	2,391,266.92	4	597,816.23
91	UMAE HE CMN PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CMN PUEBLA	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23474	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
92	UMAE HE CMN PUEBLA	PUEBLA	UMAE HE CMN PUEBLA	SIEMENS	ARTIS ZEE CEILING	146782	1,053,021.00	168,463.36	1,221,484.36	2	610,732.18
93	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	SIEMENS	ACUSON CV70	HA03566	212,090.00	33,934.40	246,024.40	2	123,012.20
94	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	SIEMENS	MAGNETOM STAMPHONY	23456	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	687,722.95
95	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	SIEMENS	ECAM SINGLE	9081	561,185.00	89,789.60	650,974.60	2	325,487.30

0365

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 PROPIUESTA ECONOMICA 2018
 MONTO MÁXIMO

No.	INTERSECCION	LOCALIDAD	UNIDAD/UMAE	TIPO	MARCA	MODELO	No. serie	Precio unitario	IVA	TOTAL	INC. SERVICIOS	COSTO DIR. SERVICIO
93	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5160	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
94	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	TOMOGRAFO	SIEMENS	SOMATOM SENSATION 64	55626	2,061,437.00	329,829.92	2,391,266.92	4	597,816.73
95	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	RADIOGRAFIA	SIEMENS	SOMATOM DEFINITION AS	66097	1,800,020.00	298,131.20	2,098,151.20	4	522,237.83
96	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ARCO EN C	SIEMENS	ARCADE VIBE	5892	2,910,221.00	465,435.36	3,375,656.36	4	843,964.09
97	UMAE HE NO. 71 TORREON	TORREON	UMAE HE NO. 71 TORREON	ARCO EN C	SIEMENS	MAGNETOM SYMPHONY	10388	217,555.00	34,824.80	252,379.80	2	126,189.90
98	UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ	VERACRUZ	UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ	RESONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM SYMPHONY	23485	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	689,722.95
99	UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ	VERACRUZ	UMAE HE No. 14 CMN VERACRUZ	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5149	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
100	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	CD. OBREGON	UMAE HE NO. 2 CD. OBREGON	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5140	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
101	UMAE HG CMN LA RAZA	A/CAPOTZALCO	UMAE HG CMN LA RAZA	ULTRASONIDO	SIEMENS	ACUSON X300	31859	79,827.00	12,687.32	91,984.52	2	45,992.26
102	UMAE HG CMN LA RAZA	A/CAPOTZALCO	UMAE HG CMN LA RAZA	PAYOS X	SIEMENS	MULTIX PRO P	1513	42,962.00	6,723.52	50,235.52	2	25,117.76
103	UMAE HG CMN LA RAZA	A/CAPOTZALCO	UMAE HG CMN LA RAZA	PAYOS X	SIEMENS	MULTIX PRO P	1519	42,962.00	6,723.52	50,235.52	2	25,117.76
104	UMAE HGO No. 23 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HGO No. 23 MONTERREY	ULTRASONIDO	SIEMENS	SONOLINE G50	GEA0230	150,980.00	24,156.80	175,136.80	2	87,568.40
105	UMAE HF CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HF CMN SIGLO XXI	ECGAMI DUAL	SIEMENS	TECAMI DUAL	1343	871,315.00	131,410.40	992,725.40	2	476,362.70
106	UMAE HTO LOMAS VERDES	NAUCALPAN	UMAE HTO LOMAS VERDES	RESONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM SYMPHONY	23438	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	689,722.95
107	UMAE HTO LOMAS VERDES	NAUCALPAN	UMAE HTO LOMAS VERDES	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5170	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
108	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	RESONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM SYMPHONY	23415	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	689,722.95
109	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	TOMOGRAFO	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 16	39414	1,010,376.00	161,660.16	1,172,036.16	4	293,009.04
110	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5172	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
111	UMAE HTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	MAGDALENA DE LAS SALINAS	HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5173	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
112	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	MONTERREY	UMAE HTO NO. 21 MONTERREY	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5161	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
113	UMAE HTO CMN PUEBLA	PUEBLA	UMAE HTO CMN PUEBLA	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5176	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
114	UMAE HF CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HF CMN SIGLO XXI	TOMOGRAFO	SIEMENS	SOMATOM SENSATION 64	55627	2,061,437.00	329,829.92	2,391,266.92	4	597,816.73
115	UMAE HF CMN SIGLO XXI	CUAUHTEMOC	UMAE HF CMN SIGLO XXI	RESONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM SYMPHONY	23441	2,378,355.00	380,536.80	2,758,891.80	4	689,722.95
116	VERACRUZ SUR	CORDOBA	HGT NO. 8	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5150	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
117	VERACRUZ SUR	ORIZABA	HGT NO. 1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5151	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
118	VERACRUZ NORTE	LEBDO DE TEJADA	HGT/AFI NO.50	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5148	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
119	YUCATAN	MERIDA	HGT No.1	ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	5154	115,508.00	18,481.28	133,989.28	2	66,994.64
									Total	12,071,833.88	37,221,011.88	

0366

Ing. Juan Antonio Valencia Delgado
 Apoderado Legal

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Categoría	Subcategoría	Descripción	Código	Unidad	Medida	Material	Observaciones
1	1	101	101	101	101	101	101
2	2	201	201	201	201	201	201
3	3	301	301	301	301	301	301
4	4	401	401	401	401	401	401
5	5	501	501	501	501	501	501
6	6	601	601	601	601	601	601
7	7	701	701	701	701	701	701
8	8	801	801	801	801	801	801
9	9	901	901	901	901	901	901
10	10	1001	1001	1001	1001	1001	1001
11	11	1101	1101	1101	1101	1101	1101
12	12	1201	1201	1201	1201	1201	1201
13	13	1301	1301	1301	1301	1301	1301
14	14	1401	1401	1401	1401	1401	1401
15	15	1501	1501	1501	1501	1501	1501
16	16	1601	1601	1601	1601	1601	1601
17	17	1701	1701	1701	1701	1701	1701
18	18	1801	1801	1801	1801	1801	1801
19	19	1901	1901	1901	1901	1901	1901
20	20	2001	2001	2001	2001	2001	2001
21	21	2101	2101	2101	2101	2101	2101
22	22	2201	2201	2201	2201	2201	2201
23	23	2301	2301	2301	2301	2301	2301
24	24	2401	2401	2401	2401	2401	2401
25	25	2501	2501	2501	2501	2501	2501
26	26	2601	2601	2601	2601	2601	2601
27	27	2701	2701	2701	2701	2701	2701
28	28	2801	2801	2801	2801	2801	2801
29	29	2901	2901	2901	2901	2901	2901
30	30	3001	3001	3001	3001	3001	3001
31	31	3101	3101	3101	3101	3101	3101
32	32	3201	3201	3201	3201	3201	3201
33	33	3301	3301	3301	3301	3301	3301
34	34	3401	3401	3401	3401	3401	3401
35	35	3501	3501	3501	3501	3501	3501
36	36	3601	3601	3601	3601	3601	3601
37	37	3701	3701	3701	3701	3701	3701
38	38	3801	3801	3801	3801	3801	3801
39	39	3901	3901	3901	3901	3901	3901
40	40	4001	4001	4001	4001	4001	4001
41	41	4101	4101	4101	4101	4101	4101
42	42	4201	4201	4201	4201	4201	4201
43	43	4301	4301	4301	4301	4301	4301
44	44	4401	4401	4401	4401	4401	4401
45	45	4501	4501	4501	4501	4501	4501
46	46	4601	4601	4601	4601	4601	4601
47	47	4701	4701	4701	4701	4701	4701
48	48	4801	4801	4801	4801	4801	4801
49	49	4901	4901	4901	4901	4901	4901
50	50	5001	5001	5001	5001	5001	5001
51	51	5101	5101	5101	5101	5101	5101
52	52	5201	5201	5201	5201	5201	5201
53	53	5301	5301	5301	5301	5301	5301
54	54	5401	5401	5401	5401	5401	5401
55	55	5501	5501	5501	5501	5501	5501
56	56	5601	5601	5601	5601	5601	5601
57	57	5701	5701	5701	5701	5701	5701
58	58	5801	5801	5801	5801	5801	5801
59	59	5901	5901	5901	5901	5901	5901
60	60	6001	6001	6001	6001	6001	6001
61	61	6101	6101	6101	6101	6101	6101
62	62	6201	6201	6201	6201	6201	6201
63	63	6301	6301	6301	6301	6301	6301
64	64	6401	6401	6401	6401	6401	6401
65	65	6501	6501	6501	6501	6501	6501
66	66	6601	6601	6601	6601	6601	6601
67	67	6701	6701	6701	6701	6701	6701
68	68	6801	6801	6801	6801	6801	6801
69	69	6901	6901	6901	6901	6901	6901
70	70	7001	7001	7001	7001	7001	7001
71	71	7101	7101	7101	7101	7101	7101
72	72	7201	7201	7201	7201	7201	7201
73	73	7301	7301	7301	7301	7301	7301
74	74	7401	7401	7401	7401	7401	7401
75	75	7501	7501	7501	7501	7501	7501
76	76	7601	7601	7601	7601	7601	7601
77	77	7701	7701	7701	7701	7701	7701
78	78	7801	7801	7801	7801	7801	7801
79	79	7901	7901	7901	7901	7901	7901
80	80	8001	8001	8001	8001	8001	8001
81	81	8101	8101	8101	8101	8101	8101
82	82	8201	8201	8201	8201	8201	8201
83	83	8301	8301	8301	8301	8301	8301
84	84	8401	8401	8401	8401	8401	8401
85	85	8501	8501	8501	8501	8501	8501
86	86	8601	8601	8601	8601	8601	8601
87	87	8701	8701	8701	8701	8701	8701
88	88	8801	8801	8801	8801	8801	8801
89	89	8901	8901	8901	8901	8901	8901
90	90	9001	9001	9001	9001	9001	9001
91	91	9101	9101	9101	9101	9101	9101
92	92	9201	9201	9201	9201	9201	9201
93	93	9301	9301	9301	9301	9301	9301
94	94	9401	9401	9401	9401	9401	9401
95	95	9501	9501	9501	9501	9501	9501
96	96	9601	9601	9601	9601	9601	9601
97	97	9701	9701	9701	9701	9701	9701
98	98	9801	9801	9801	9801	9801	9801
99	99	9901	9901	9901	9901	9901	9901
100	100	10001	10001	10001	10001	10001	10001



 Ing. Juan Antonio Velázquez Domínguez

 Representante Legal

0370

1000

 01800000000000



SIEMENS

Protocolo de Servicio Preventivo Medical Solutions / AX / Angio System ANGIOGRAFOS

Fecha:

Cliente:	Departamento / Sala:
Equipo:	No. De Serie:
Número de Reporte:	Fecha de Preventivo:

Actividades	Realizada	
	Si	N.A
1. Control de Seguridad		
Comprobación fijación de los armarios de distribución y pupitres		
Comprobar valor correcto de todos los fusibles		
Comprobar el estado de los cables externos		
Comprobar integridad y perfecta colocación de tapas y revestimientos		
Comprobar iluminación de lámpara roja en radioscopia y radiografía		
2. Mantenimiento Preventivo		
Comprobar fijación de cables eléctricos en armarios y gabinetes		
Comprobar funcionamiento de conmutadores de emergencia		
Limpieza partes generales, cables externos, partes internas del equipo		
Limpieza monitores de video, consola de generador y mesa, sistema digital		
Generador de RX, mesa emplazamiento y evaluación de EventLog		
Engrasar partes y superficies de sistemas con movimiento		
Reemplazo de discos aislantes y aceite en terminales de alta tensión de los emisores.		
Revisar funciones de aditamentos periféricos Siemens		
Verificar y arreglar cables externos, presentación del sistema		
Comprobar y ajustar valores de AC-DC en mesa, generador, monitores, sistema de TV		
Comprobar y ajustar valores de KV, mAs, mA de acuerdo a protocolo del generador de RX		
Comprobar y ajustar funciones de fluoroscopia, fluoroscopia pulsada, Cine digital.		
Comprobar y ajustar sistema de archivo digital (Acom, Acom PC, Hicor, Leonardo)		
Realizar medición indirecta de calidad de imagen		
Limpieza de las ópticas del Intensificador de Imagen, cámara de televisión (si aplica),		
Verificar y reemplazar baterías del sistema (si aplica)		
3.- Reporte de Actividades que cumple con las Especificaciones de la Norma NOM-229-SSA1-2002		
Revisión y calibración del KVP rango de 60 a 100 KVP o mayor si el equipo lo permite en pasos de 20KV		
Comprobar filtro total del sistema tubo-colimador sea mayor a 2.3 mm de Al, si no es el caso resolverlo		
4.- Inspección de funciones		
Realizar control de movimientos y funciones del sistema		

Resultados del Servicio:

- Normal.
- Ver las anotaciones.

Anotaciones:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Nombre y Firma Ingeniero:	Nombre y Firma Cliente:	Call Center
Fecha:	Fecha:	



SIEMENS

Protocolo de Servicio Preventivo

Medical Solutions / AX / Radiography System EQUIPOS DE RAYOS X

Fecha:

Cliente:	Departamento / Sala:
Equipo:	No. De Serie:
Número de Reporte:	Fecha de Preventivo:

Actividades	Realizada	
	Si	N.A
1.- Control de Seguridad		
Comprobación fijación de los armarios de distribución y pupitres		
Comprobar valor correcto de todos los fusibles		
Comprobar el estado de los cables externos		
Comprobar integridad y perfecta colocación de tapas y revestimientos		
Comprobar iluminación de lámpara roja en radiografía		
2.- Mantenimiento Preventivo		
Comprobar fijación de cables eléctricos en armarios y gabinetes		
Compruebe funcionamiento de conmutadores de emergencia		
Limpieza de partes generales, cables externos, partes internas		
En Generador de RX, mesa emplazamiento evaluación de EventLog		
Engrase de partes y superficies de sistemas con movimiento		
Reemplazo de discos aislantes y aceite en terminales de alta tensión.		
Verificar y reemplazar baterías del sistema		
Verificar y arreglar cables externos, presentación del sistema		
Comprobar y ajustar valores de AC-DC en mesa, generador		
Comprobar y ajustar valores de KV, mAs, mA de acuerdo a protocolo		
3.- Inspección de funciones		
Realizar control de movimientos y funciones del sistema		

Fecha de instalación del equipo	Aplica	
	NOM-158-SSA1-1996	NOM-229-SSA1-2002

NOTA: La NOM-229-SSA1-2002 es vigente a partir del 16 de septiembre de 2006 la cual aplica para los equipo instalados a partir de esta fecha, para los equipos instalados antes del 16 de septiembre de 2006 aplica la NOM-158-SSA1-1996

Actividades	Realizada	
	SI	No
4.- Reporte de Actividades que cumple con las Especificaciones de la norma		
Revisión y calibración del KVP rango de 60 a 100 KVP o mayor si el equipo lo permite en pasos de 20KV		
Revisión y calibración de mA para los diferentes puestos de trabajo (50mA, 100mA, 200mA, etc)		
Revisión y ajuste del tamaño del campo de luz con el campo de radiación. La suma de las diferencias en cada eje no sea mayor al 2% DFI y que la suma total de las diferencias no sea mayor al 3% DFI.		
Comprobar filtro total del sistema tubo-colimador sea mayor a 2.3 mm de Al, si no es el caso resolverlo		

Resultados del Servicio:

- Normal
 Ver las anotaciones

Anotaciones:

Nombre y Firma Ingeniero:	Nombre y Firma Cliente:	Call Center
Fecha:	Fecha:	

SIEMENS

Protocolo de Servicio Preventivo

Medical Solutions / SP / Surgery **ARCOS EN C**

Fecha:

Cliente:	Departamento / Sala:
Equipo:	No. De Serie:
Número de Reporte:	Fecha de Preventivo:

Actividades	Realizada	
	SI	N.A
1.- Control de Seguridad		
Comprobar valor correcto de todos los fusibles		
Comprobar el estado de los cables externos		
Comprobar iluminación de lámpara roja en radioscopia y radiografía		
2.- Mantenimiento Preventivo		
Compruebe funcionamiento de conmutadores de emergencia		
Limpieza de partes generales, cables externos, internos del equipo		
Limpieza del monitor de video, consola de generador, sistema digital		
Limpieza de las óptica del Intensificador, cámara de televisión,		
Generador de RX, sistema digital, evaluación de EventLog		
Engrase de partes y superficies de sistemas con movimiento		
Verificar y reemplazar baterías del sistema		
Verificar y arreglar cables externos, presentación del sistema		
Compruebe y ajuste de valores AC-DC en generador, monitores		
Compruebe y ajuste de KV, mAs, mA		
Compruebe y ajuste funciones de fluoroscopia		
Realizar protocolo de calidad de imagen		
3.- Inspección de funciones		
Realizar control de movimientos y funciones del sistema		

Fecha de instalación del equipo	Aplica	
	NOM-158-SSA1-1996	NOM-229-SSA1-2002

NOTA: La NOM-229-SSA1-2002 es vigente a partir del 16 de septiembre de 2006 la cual aplica para los equipo instalados a partir de esta fecha, para los equipos instalados antes del 16 de septiembre de 2006 aplica la NOM-158-SSA1-1996

Actividades	Realizada	
	SI	No
4.- Reporte de Actividades que cumple con las Especificaciones de la norma		
Revisión y calibración del KVP rango de 60 a 100 KVP o mayor si el equipo lo permite en pasos de 20KV		
Revisión y calibración de mA para los diferentes puestos de trabajo (50mA, 100mA, 200mA, etc)		
Revisión y ajuste del tamaño del campo de luz con el campo de radiación. La suma de las diferencias en cada eje no sea mayor al 2% DFI y que la suma total de las diferencias no sea mayor al 3% DFI.		
Comprobar filiro total del sistema tubo-colimador sea mayor a 2.3 mm de Al, si no es el caso resolverlo		

Resultados del Servicio:

- Normal
 Ver las anotaciones

Anotaciones:

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Nombre y Firma Ingeniero:	Nombre y Firma Cliente:	Call Center
Fecha:	Fecha:	

F-Med-850/P005-05
(07.07)

0373



Protocolo de Servicio Preventivo EQUIPOS DE RX MÓVIL

Medical Solutions / SP / Equipos Móbiles
Mobilett Plus/ Polymobil III/Polymobil Plus

Fecha:

Cliente:	Departamento / Sala:
Equipo:	No. De Serie:
Número de Reporte:	Fecha de Preventivo:

Actividades	Realizada	
	Si	N.A
1.- Inspección visual		
Comprobación cubiertas y panel de control		
Comprobar cables de exposición, corrugado y de alimentación eléctrica		
2.- Comprobación de tornillos		
En compartimiento de chasis radiográficos		
En ruedas y liberación de frenos		
En base de transporte y emisor de rayos x		
3.- Mantenimiento Preventivo		
Limpieza de partes generales, cables externos, partes internas		
Limpieza y lubricación de ruedas de transporte		
Verificar y reemplazar baterías del sistema		
Verificar y arreglar cables externos, presentación del sistema		
Compruebe y ajuste de valores de AC-DC		
Compruebe y ajuste de KV, mAs, mA de acuerdo a protocolo		
Verificar señalización con luz o sonido de exposición de radiación		
Comprobar ajustes mecánicos de escalas de movimientos del sistema		
Comprobar y ajustar la linealidad del campo de RX con luz		
Compruebe movimiento del colimador		
4.- Inspección de funciones		
Realizar control de movimientos y funciones del sistema		

Fecha de instalación del equipo	Aplica	
	NOM-158-SSA1-1996	NOM-229-SSA1-2002

NOTA: La NOM-229-SSA1-2002 es vigente a partir del 16 de septiembre de 2006 la cual aplica para los equipo instalados a partir de esta fecha, para los equipos instalados antes del 16 de septiembre de 2006 aplica la NOM-158-SSA1-1996

Actividades	Realizada	
	Si	No
5.- Reporte de Actividades que cumple con las Especificaciones de la norma		
Revisión y calibración del KVP rango de 60 a 100 KVP o mayor si el equipo lo permite en pasos de 20KV		
Revisión y calibración de mA para los diferentes puestos de trabajo (50mA, 100mA, 200mA, etc.)		
Revisión y ajuste del tamaño del campo de luz con el campo de radiación. La suma de las diferencias en cada eje no sea mayor al 2% DFI y que la suma al total de las diferencias no sea mayor al 3% DFI.		
Comprobar filtro total del sistema tubo-colimador sea mayor a 2.3 mm de Al, si no es el caso resolverlo		

Resultados del Servicio:

- Normal
- Ver las anotaciones

Anotaciones:

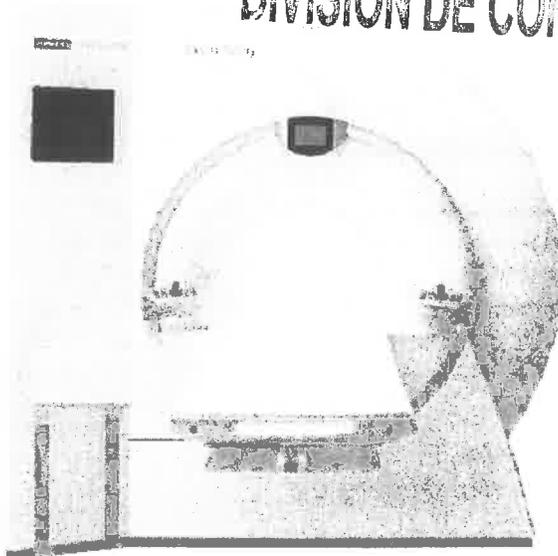
Nombre y Firma Ingeniero:	Nombre y Firma Cliente:	Call Center
Fecha:	Fecha:	

0374



SIEMENS

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS



MAGNETOM

MR

Protocolo de Mantenimiento

Hospital:

Harmony Symphony Sonata

Num. Serie:

Fecha de Mantenimiento:

Num. de Reporte:

Realizó:

Recibido:

Fecha:

Firma:

0375

F-Med-850/P005-30
(11.06)



Protocolo de Mantenimiento

Fecha:

OK	no OK	n.a.	Notas
----	-------	------	-------

PRUEBAS DE SEGURIDAD

Sistema

Botones de Emergencia

Botones de Paro de Emergencia

--	--	--	--

TALES

Reemplazo del módulo TALES (cada 2 años)

--	--	--	--

ERDU

Revisión de la batería del ERDU

--	--	--	--

Integridad de la RF

Prueba del monitor de SAR

--	--	--	--

Aviso del campo magnético

Revisión de letreros de advertencia de campo magnético

--	--	--	--

Accesorios del Sistema

Cable ECG MR

--	--	--	--

Mesa de Paciente

Funciones de Emergencia

Botón de Paro de la mesa de paciente

Pera de llamada

Verificación funcional del módulo PMU

Letreros de Advertencia

Letreros de advertencia (puntos potenciales de daño)

Letrero de advertencia de Láser

Letrero de advertencia de ECG

Símbolo de protección de ruido (gradientes Quantum)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Gabinetes CCA y GPA

Revisión de ventiladores

Revisión de filtros

--	--	--	--

Módulo CCS

Revisión del módulo CCS enfriado por aire

Revisión del módulo CCS enfriado por agua

--	--	--	--

Gabinete RCA

Revisión del circuito de agua primario

Revisión del circuito de agua secundario

--	--	--	--

Bomba de vacío (opción Kit de Confort)

Reemplazo del filtro de la bomba de vacío (cada 2 años)

--	--	--	--

Monitor de color LCD

Verificación de ajustes

--	--	--	--

Mesa de Paciente

Inspección de partes y mantenimiento

Reemplazo del cartucho de grasa

--	--	--	--

Movimientos mecánicos

Verificación de movimiento vertical

Verificación de movimiento horizontal

--	--	--	--

Fantomas de Medición

Inspección de la integridad de los fantomas

Revisión del nivel y burbujas de aire de los fantomas

--	--	--	--

Imán

Inspección y mantenimiento

Medición de la frecuencia central

--	--	--	--



Protocolo de Mantenimiento

Fecha: _____

- Supervisión de la torreta de servicio (formación de hielo y/o condensación)*
- Revisión de la presión del magneto*
- Revisión de la presión del compresor de helio*
- Revisión de fugas del compresor de helio*
- Revisión de las temperaturas de los blindajes del imán*
- Nivel de Helio*

OK	no OK	n.a.	Notas

Puerta de la Cabina de RF

- Integridad de las superficies de contacto*
- Prueba y/o reparación del blindaje*
- Revisión y lubricación de las bisagras*

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE IMAGEN

- Medición del Aseguramiento de la Calidad*

--	--	--	--

SOFTWARE

- Respaldo de Datos Dinámicos*
- Versión del Software*

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIEMENS

Protocolo de Servicio

ECOGRAFOS SONOLINE G50/ G20/ ACUSON X300/ CV70

Fecha:

Cliente:	Departamento:
Equipo:	No. De Serie:
Servicio:	Versión Software:

Actividades	Realizada?	
	Si	N.A
1. Dialogo con el usuario/cliente		
2. Limpieza del equipo		
3. Limpieza e inspección de todos los transductores		
4. Limpieza de filtros		
5. Revisión de las ruedas y sus frenos		
6. Revisión del monitor		
7. Revisión del cable de red		
8. Revisión de los ventiladores		
9. Medición del voltaje de red		
10. Pruebas de autodiagnóstico / patrones de prueba – Mediciones de fuentes		
11. Calidad de imagen y transductores		
12. Revisión de los periféricos de documentación		

Resultados del Servicio:

- Normal
- Ver las observaciones

Observaciones:

Nombre y Firma Ingeniero:	Nombre y Firma Cliente:	Nombre y Firma Jefe Técnico:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

F-Med-850/P005-07
(11.06)

0378

SIEMENS

Protocolo de Servicio

GAMMACAMARAS E.CAM

ECAM DUAL/ ECAM SYNGLE

Fecha:

Cliente:	Departamento:
Equipo:	No. De Serie:
Servicio:	Versión Software:

Actividades	Realizada?	
	Si	N.A
1. Inspección externa		
Chequeo del gantry		
Chequeo de la mesa		
Chequeo de los computadores de adquisición y procesamiento		
Chequeo del Colimador (es)		
2. Inspección del área de trabajo		
Medir temperatura máx. 26° C		
3. Inspección de seguridad		
Chequeo de las paradas de emergencia derecha/izquierda		
Chequeo de la parada de emergencia remota		
Chequeo de los controles de mano		
Chequeo de la secuencia de HOME del sistema		
Chequeo del embrague de angulación caudal		
Chequeo del COR mecánico de los detectores		
Chequeo de la operación de cambio de los colimadores		
Chequeo del desgaste de bandas del carro porta-colimador		
Chequeo de los interruptores del carro porta-colimador		
Chequeo de los C-FRAME		
Chequeo de los cables en movimiento, en sus puntos de desgaste		
Chequeo de la reconfiguración /puntos de parada/segmentos		
Chequeo de los frenos de rotación		
Chequeo de la operación de rotación del gantry		
Chequeo de la toma de cables resortada/cable metálico		
Chequeo los interruptores de posición arriba/debajo del soporte trasero		
Chequeo del nivel del soporte trasero		
Chequeo de fricción de la cubierta del soporte trasero		
Chequeo de las ruedas de transporte del soporte trasero		
Chequeo de la tensión de la correa de desplazamiento arriba/abajo, camilla frontal		
Chequeo de la tensión de la correa de desplazamiento horizontal, camilla frontal		
Chequeo de la bandeja de paciente		
Chequeo del desplazamiento vertical y sus componentes		
Chequeo del seguro de posición de cerebro y el mecanismo de freno		
Chequeo de los pedales y anclajes		
Chequeo de los interruptores de los descansa brazos/bandeja de paciente libre		
Chequeo de la posición de almacenamiento de la camilla frontal		
Chequeo de la altura de la camilla frontal con el soporte trasero		
4. Inspección de desgaste		
Chequee tensiones y desgastes		
de cable entre la torre y el computador de procesamiento		
Chequeo de cable entre detector y los detectores		
Chequeo cableado de potencia de la torre		
Chequeo cables de red de los computadores		
5. Mantenimiento preventivo		
Chequear y limpiar las siguientes superficies:		
Limpiar las superficies externas del anillo del gantry		

Nombre y Firma Ingeniero:	Nombre y Firma Cliente	Nombre y Firma Jefe Técnico:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

ANEXOS
F: Med-850/P005-12
(11.06)

0379

DIVISION DE CONTRATOS

SIEMENS

Protocolo de Servicio GAMMACAMARAS E.CAM

Actividades	Realizada?	
	Si	N.A
Limpiar riel del gantry		
Limpiar tapas del gantry		
Limpiar monitor PPM del gantry		
Limpiar cubiertas de la mesa		
Limpiar pedales de la mesa		
Chequear y limpiar filtros de aire, cambiar si es necesario		
Lubricar partes mecánicas del detector		
Lubricar partes mecánicas del gantry		
Limpiar tornillo ACME de la mesa		
Limpiar eje axial		
Lubricar guías horizontal y vertical de la mesa		
Chequeo de valores de operación		
Medir fuentes del detector		
Medir fuentes de la torre		
6. Chequeo de funciones		
Ejecutar diagnósticos (DIP)		
Chequeo rotación (2 sentidos) del detector		
Chequeo mesa de paciente subida y bajada		
Chequeo mesa en movimiento horizontal		
7. Inspección de la calidad de imagen		
Flood (valor de pico)		
Flood (5% abajo del pico)		
Flood (5% arriba del pico)		
Resolución intrínseca		
Recorrido de cuerpo entero (sobre la mesa)		
Chequee datos de centro de rotación		

Resultados del Servicio:

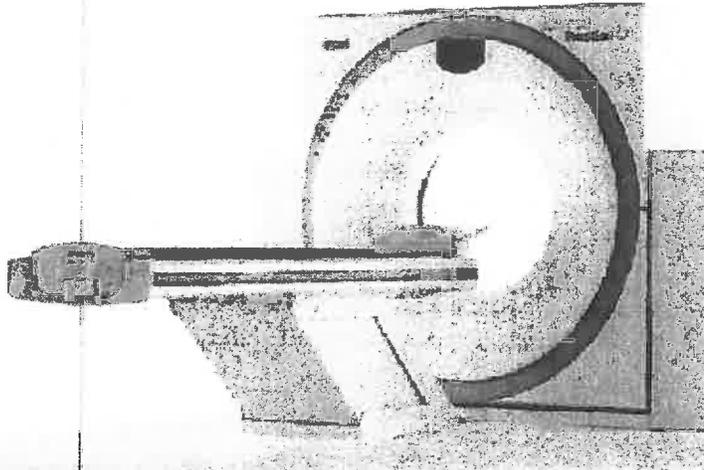
- Normal
- Ver las anotaciones

Anotaciones:

División de Servicio Técnico



SIEMENS



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SOMATOM



CT

Protocolo de Mantenimiento

Hospital:

EMOTION 6

Num. Serie:

Fecha de Mantenimiento:

Num. de Reporte:

Realizó:

Recibido:

Fecha:

Firma:

SIEMENS

DATOS GENERALES.

OFICINA SIEMENS:
DIRECCION:
REGION:
PAIS:
CSE:

DATOS DEL EQUIPO.

SISTEMA:
No. SERIE:
VERSION DE SOFTWARE:

DIVISION DE CONTRATOS

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO.

EL SISTEMA NO TIENE DEFICIENCIAS. LA CALIDAD DE IMAGEN NO TIENE DIFERENCIAS.	
EL SISTEMA Y COMPONENTES NO TIENEN SEVERAS DEFICIENCIAS PUEDE CONTINUAR EN OPERACIÓN. SIN EMBARGO ES NECESARIO CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	
EL SISTEMA Y COMPONENTES TIENEN SEVERAS DEFICIENCIAS. POR RAZONES DE SEGURIDAD, SOLO PUEDE CONTINUAR EN OPERACIÓN DESPUES DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS.	

DESPUES DE COMPLETAR TODOS LOS PASOS, UNA EVALUACION COMPLETA FUE REALIZADA AL EQUIPO.
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:



Protocolo de Mantenimiento

OK	no OK	n.a.	Notas
----	----------	------	-------

REVISION/REEMPLAZO DE UPS

UPS REVISADO
UPS REEMPLAZADO

OK	no OK	n.a.	Notas

BACKUP DE TABLAS

SW-SETTINGS
CT-SCANNER

OK	no OK	n.a.	Notas

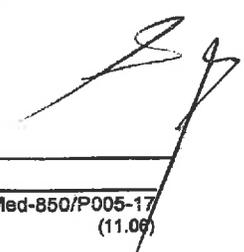
CALIDAD DE IMAGEN

OK	no OK	n.a.	Notas

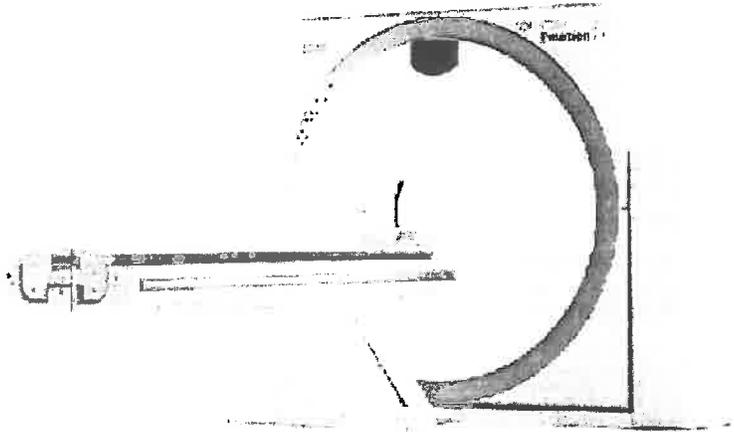
CONTADOR DE DISPAROS DEL TUBO DE RAYOS X

C.D. =

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SIEMENS



SOMATOM

CT

Protocolo de Mantenimiento

Hospital:

EMOTION 16

Num. Serie:

Fecha de Mantenimiento:

Num. de Reporte:

Realizó:

Recibido:

Fecha:

Firma:

C:\Program Files\Siemens\CT\EMOTION 16

0386

SIEMENS

DATOS GENERALES.

OFICINA SIEMENS:
DIRECCION:
REGION:
PAIS:
CSE:

DATOS DEL EQUIPO.

SISTEMA:
No. SERIE:
VERSION DE SOFTWARE:

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO.

EL SISTEMA NO TIENE DEFICIENCIAS. LA CALIDAD DE IMAGEN NO TIENE DIFERENCIAS.	
EL SISTEMA Y COMPONENTES NO TIENEN SEVERAS DEFICIENCIAS PUEDE CONTINUAR EN OPERACIÓN. SIN EMBARGO ES NECESARIO CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	
EL SISTEMA Y COMPONENTES TIENEN SEVERAS DEFICIENCIAS. POR RAZONES DE SEGURIDAD, SOLO PUEDE CONTINUAR EN OPERACIÓN DESPUES DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS.	

DESPUES DE COMPLETAR TODOS LOS PASOS, UNA EVALUACION COMPLETA FUE REALIZADA AL EQUIPO.	
FIRMA:	
NOMBRE:	ANEXOS
FECHA:	DIVISION DE CONTRATOS

0387

Protocolo de Mantenimiento

OK	no OK	n.a.	Notas
----	----------	------	-------

REVISION/REEMPLAZO DE UPS

UPS REVISADO

UPS REEMPLAZADO

BACKUP DE TABLAS

SW-SETTINGS

CT-SCANNER

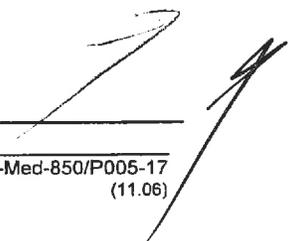
CALIDAD DE IMAGEN

--	--	--	--

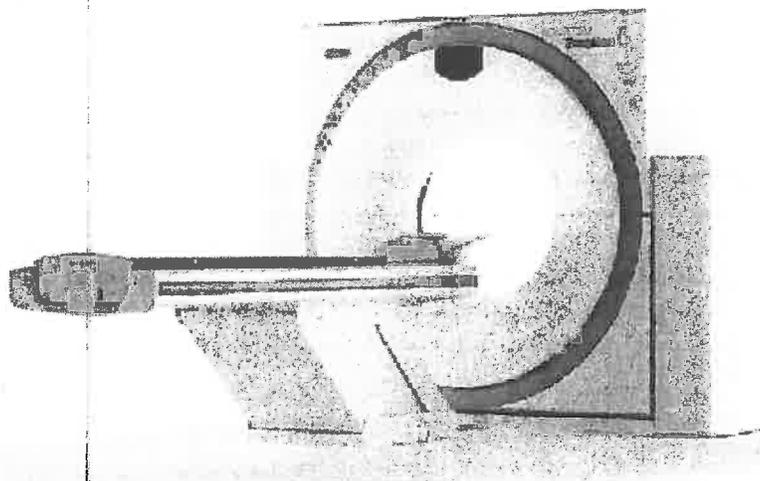
CONTADOR DE DISPAROS DEL TUBO DE RAYOS X

C.D. =





SIEMENS



SOMATOM

CT

Protocolo de Mantenimiento

Hospital:

SENSATION 16

Num. Serie:

Fecha de Mantenimiento:

Num. de Reporte:

Realizó:

ANEXOS

Recibido:

DIVISION DE CONTRATOS

Fecha:

Firma:

SIEMENS

DATOS GENERALES.

OFICINA SIEMENS:
DIRECCION:
REGION:
PAIS:
CSE:

DATOS DEL EQUIPO.

SISTEMA:
No. SERIE:
VERSION DE SOFTWARE:

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO.

EL SISTEMA NO TIENE DEFICIENCIAS. LA CALIDAD DE IMAGEN NO TIENE DIFERENCIAS.	
EL SISTEMA Y COMPONENTES NO TIENEN SEVERAS DEFICIENCIAS PUEDE CONTINUAR EN OPERACIÓN. SIN EMBARGO ES NECESARIO CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	
EL SISTEMA Y COMPONENTES TIENEN SEVERAS DEFICIENCIAS. POR RAZONES DE SEGURIDAD, SOLO PUEDE CONTINUAR EN OPERACIÓN DESPUES DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS.	

DESPUES DE COMPLETAR TODOS LOS PASOS, UNA EVALUACION COMPLETA FUE REALIZADA AL EQUIPO.	
FIRMA:	
NOMBRE:	
FECHA:	

0392

F-Med-850/P005-23
(11.06)

Protocolo de Mantenimiento

DMS
 TRANSMISION DE DATOS
 RECEPCION DE DATOS
 SPIKES

OK	no OK	n.a.	Notas

REVISION/REEMPLAZO DE UPS
 UPS REVISADO
 UPS REEMPLAZADO

OK	no OK	n.a.	Notas

BACKUP DE TABLAS
 SW-SETTINGS
 CT-SCANNER

OK	no OK	n.a.	Notas

CALIDAD DE IMAGEN

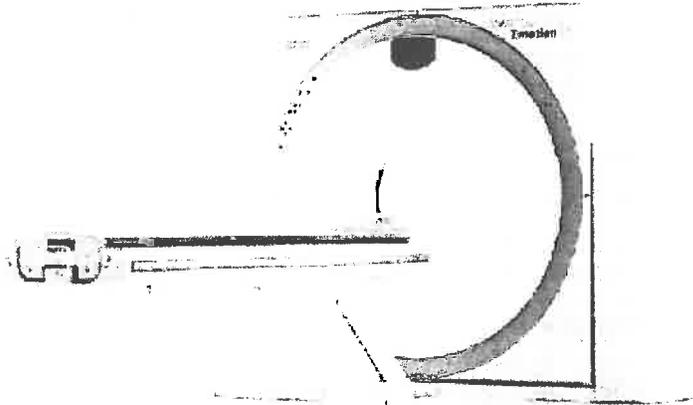
OK	no OK	n.a.	Notas

CONTADOR DE DISPAROS DEL TUBO DE RAYOS X

C.D. =

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIEMENS



SOMATOM

CT

Protocolo de Mantenimiento

Hospital:

SENSATION 64

Num. Serie:

Fecha de Mantenimiento:

Num. de Reporte:

Realizó:

Recibido:

Fecha:

Firma:

[Faint, illegible text and stamps, possibly a date stamp]

[Handwritten signature]

SIEMENS

DATOS GENERALES.

OFICINA SIEMENS:
DIRECCION:
REGION:
PAIS:
CSE:

DATOS DEL EQUIPO.

SISTEMA:
No. SERIE:
VERSION DE SOFTWARE:

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO.

EL SISTEMA NO TIENE DEFICIENCIAS. LA CALIDAD DE IMAGEN NO TIENE DIFERENCIAS.	
EL SISTEMA Y COMPONENTES NO TIENEN SEVERAS DEFICIENCIAS PUEDE CONTINUAR EN OPERACIÓN. SIN EMBARGO ES NECESARIO CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	
EL SISTEMA Y COMPONENTES TIENEN SEVERAS DEFICIENCIAS. POR RAZONES DE SEGURIDAD, SOLO PUEDE CONTINUAR EN OPERACIÓN DESPUÉS DE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS.	

DESPUES DE COMPLETAR TODOS LOS PASOS, UNA EVALUACION COMPLETA FUE REALIZADA AL EQUIPO.
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Protocolo de Mantenimiento

DMS
 TRANSMISION DE DATOS
 RECEPCION DE DATOS
 SPIKES

OK	no OK	n.a.	Notas

REVISION/REEMPLAZO DE UPS
 UPS REVISADO
 UPS REEMPLAZADO

OK	no OK	n.a.	Notas

BACKUP DE TABLAS
 SW-SETTINGS
 CT-SCANNER

OK	no OK	n.a.	Notas

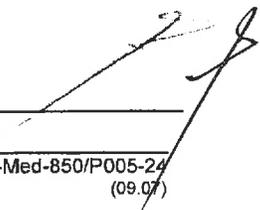
CALIDAD DE IMAGEN

OK	no OK	n.a.	Notas

CONTADOR DE DISPAROS DEL TUBO DE RAYOS X

C.D. =

SERVICIO
 DE
 MANTENIMIENTO
 DE
 EQUIPOS
 DE
 RADIOLOGIA



SIEMENS

Protocolo de Servicio Aceleradores Lineales

Fecha:

Cliente:	Departamento:
Equipo:	No. de Serie:
Servicio:	Versión de Software:

Sección 1. Protocolo de servicio

No.	Actividad	¿Realizada?	
		SI	N.A
1	Prepare equipo para inspección/ Limpieza		
2	Chequear conexiones eléctricas		
	Limpia e inspeccionar la bomba estacionaria		
	Limpia e inspeccionar el AFC G39		
	Limpia e inspeccionar la bomba iónica G38		
	Limpia e inspeccionar las tarjetas de control G31/G32		
	Limpia y chequear Modular (M31)		
	Limpia y chequear la unidad (G41)		
	Limpia y chequear la unidad de dosimetría (G42)		
	Limpia y chequear la cámara (G52) de ionización		
	Limpia y chequear inyector (G45)		
	Limpia y chequear Beamshield Assy (G43)		
	Limpia y chequear el sistema primario de colimación (H31/H43)		
3	Parte eléctrica		
4	Chequeos eléctricos		
	Chequear fuente de filamento del magneto (S35)		
	Chequear fuente del magneto		
	Chequear del bending magnet		
	Chequear unidad de bomba S36		
	Conductividad del agua en el sistema	Conductividad del agua local	
	Chequear las luces de posicionamiento de paciente (G40)		
	Chequear e ventilador de la unidad de dosimetría		
	Chequear el soporte (H33) de accesorios		
	Chequear camilla de tratamiento ZXT/ZII		
	Chequear cabezal (H32)		
	Chequear Gantry Control (S32)		
	Chequear Rotación Drive (S45)		
	Chequear Panel de Distribución de Poder (S31)		
	Registrar el alto voltaje de la bomba de vacío de la guía de onda		
	Chequear la consola de control		
	Registre los valores de offset de DOS1 y DOS2 (Monitores) en la tabla anexa		
	Chequear los listados de interlocks en las instrucciones		
	Chequear los interlocks y su correcto funcionamiento		
5	Inspeccionar cables		
6	Reporte de discrepancias encontradas durante la revisión en la table anexa		
7	Complete el certificado de revisión que se encuentra en la siguiente página y envíelo a		

Resultados del servicio:

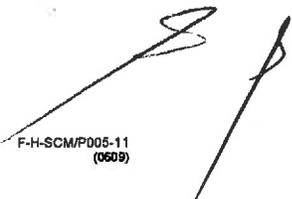
- Normal
 Ver anotaciones

En caso de realizar alguna calibración de las especificaciones técnicas marcadas en la NOM-033-NUCL-1995 en conjunto con los físicos encargados llenar la Sección 2 de este protocolo

Anotaciones

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



F-H-SCM/P005-11
(0609)

SIEMENS

Protocolo de Servicio

Aceleradores Lineales

Fecha: _____

Cliente:	Departamento:
Equipo:	No. de Serie:
Servicio:	Versión de Software:

Sección 2. Llenar el campo de observaciones en caso de modificar alguna de las tolerancias listadas a continuación

Ref	Descripción de la Tolerancia de los Parámetros de Operación	Referencia	Observaciones
C1	Localización del isocentro de radiación del acelerador	± 2 mm	
C2	Alineación de los láseres	± 2 mm	
C3	Verificación radiográfica de la rotación del colimador	± 2 mm	
C4	Verificación radiográfica de la rotación de la mesa de tratamiento	± 2 mm	
C5	Verificación de la coincidencia del haz de luz con el de radiación	± 2 mm o 1% el que sea mayor	
C6	Verificación del indicador del tamaño del campo	± 2 mm	
C7	Verificación mecánica del brazo (Gantry)	Funcional	
C8	Verificación mecánica del sistema de colimación	Funcional	
C9	Verificación mecánica de la mesa de tratamiento	Funcional	
C10	Verificación de la funcionalidad de los interruptores de seguridad y de paro de emergencia	Funcional	
C11	Verificación de la funcionalidad del circuito cerrado, sistema de intercomunicación y luces de emergencia	Funcional	
C12	Verificación de la funcionalidad de las luces indicadoras roja/verde	Funcional	
C13	Verificación de la linealidad de la cámara monitor del acelerador	±1%	
C14	Verificación y/o determinación del factor de charolas	±2%	
C15	Verificación y/o determinación del factor de cuñas	±2%	
C16	Determinación de dosis absorbida en agua en condiciones de referencia para haces de Rayos X	±2%	
C17	Determinación de dosis en agua en condiciones de referencia para haces de electrones	±2%	

Anotaciones

Instrumentos de medición

Instrumento	Identificación/ No. de Serie

[Faint stamp and handwritten notes]

Información del cliente referente a CNSNS

Tipo de licencia: _____
 No. de Licencia de Operación: _____
 Vigencia: _____

Nombre y Firma del Ingeniero:	Nombre y Firma Cliente:	Nombre y Firma Jefe Técnico:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

[Handwritten signature]

Acelerador lineal Artiste

TH

Protocolo de Mantenimiento

Sistema

Acelerador lineal ARTISTE – Protocolo de Mantenimiento

Cliente:

Domicilio:

Fax / correo electrónico:

Fax / correo electrónico:

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Departamento:

Sala:

No. de material:

No. de serie:

No. de contrato:

Fecha de vencimiento:

No. de orden:

ID del sistema:

Se requieren las instrucciones TH02-ART.831.01.05.02 para el presente protocolo

© Siemens, 2009

Todos los documentos pueden utilizarse únicamente para prestar servicios a los productos de Siemens Healthcare. Todo documento en formato electrónico puede imprimirse una sola vez. Queda prohibida la reproducción y distribución de documentos en formato electrónico o impreso. Los infractores serán responsables por daños. Todos los derechos reservados.

Impresión No.: TH02-ART.832.01.05.02
Reemplazos: TH02-ART.832.01.04.02

Doc. generado en inglés
el: 07.11

0403

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

Evaluación de la condición del sistema

El sistema no presenta deficiencias *	<input type="checkbox"/>
El sistema tiene deficiencias pequeñas que no afectan la operación continua del sistema. Sin embargo, deben corregirse de manera preventiva.*	<input type="checkbox"/>
El sistema presenta deficiencias graves. Por razones de seguridad, la operación continua del sistema se permite únicamente después de la corrección exitosa de las deficiencias.	<input type="checkbox"/>

*) Para los sistemas de diagnóstico por imágenes: El resultado de la revisión de calidad de la imagen no muestra ninguna desviación de los valores de referencia.

La revisión se realizó después de completar todos los pasos de trabajo.

Firma: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Si lo requieren las normas específicas del país:

El cliente o un representante han tomado notas sobre el resultado de la evaluación de la condición del sistema.

Firma: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Comentarios:



Protocolo

Fecha:

No. de serie

Comentarios acerca del protocolo

Los números de capítulos indican aquéllos establecidos en las instrucciones específicas, a los que se hace referencia en la portada.

Todas las páginas deben tener el no. de serie del sistema y la fecha de mantenimiento en el encabezado de la página.

La indicación "n.a." (no aplica) indica que el punto de control o valor medido no se utiliza para este sistema.

En la página 2, se confirma la totalidad y los resultados del trabajo de mantenimiento.

Explicación de las abreviaturas en el protocolo

Abrev.	Explicación	Abrev.	Explicación
SI	Inspección de seguridad	PMF	Mantenimiento preventivo, revisión del valor operativo, revisión de funcionamiento
SIE	Inspección de seguridad eléctrica	Q	Calidad del sistema, calidad de imagen
SIM	Inspección de seguridad mecánica	QIQ	Calidad de imagen
PM	Mantenimiento preventivo	QSQ	Revisión de calidad del sistema
PMP	Mantenimiento preventivo periódico	SW	Mantenimiento del Software
PMA	Ajustes del mantenimiento preventivo	CSE	Ingeniero de servicio del cliente

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Protocolo

Fecha:

No. de serie

OK no n.B.
OK

3 Mantenimiento de 3 meses

3.2 Limpieza y revisión de conexiones eléctricas

3.2.1 S33/S34 Ensamble de porta tarjetas

PM Se ha limpiado e inspeccionado

3.2.2 S45 Controlador de rotación

PM Se han inspeccionado la cadena de transmisión y el clutch del Gantry

3.2.3 S31 Ensamble del panel de distribución de energía

PM Se ha limpiado e inspeccionado

3.2.4 K1 Distribución de energía

PM Se han limpiado e inspeccionado los contactores

3.2.5 S41 Ensamble de control de corriente

PM Se ha limpiado e inspeccionado

3.2.6 S40A Ensamble del temporizador

PM Se ha inspeccionado el temporizador de encendido

3.2.7 S40B Ensamble de Fuente de alimentación de la bomba de vacío

PM Se ha limpiado e inspeccionado

3.2.8 S40C Ensamble de Fuente de alimentación de alto voltaje de la cámara

PM Se ha limpiado e inspeccionado

3.2.9 Rack de Fuentes de alimentación para Klystron y Bending Magnet

PM Se han limpiado e inspeccionado

3.2.10 K2 Ensamble de chasis auxiliar de bloqueo

PM Se ha limpiado e inspeccionado

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

OK no
OK OK n.a.

3.2.11	K10 Ensambls de Klystron y Solenoide			
PM	Se ha limpiado e inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.12	Bomba de iones del Klystron			
PM	Se ha limpiado e inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.13	K8 Ensamble del tanque / transformador de pulso			
PM	Se ha limpiado e inspeccionado el tanque de pulso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.14	RF15 Sistema de carga			
PM	Se ha inspeccionado el charge drawer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.15	Ensamble de la bomba de aceite			
PM	Se inspeccionó la bomba de aceite, no presenta fugas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.16	Sistema de gas SF6			
PM	la presión SF6 está dentro del rango requerido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.17	Potenciómetro y Encoder del ángulo del Gantry			
PM	Inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.18	Gabinete de la consola de control (en caso de que haya sido instalada)			
PM	Dentro del CCC limpia e inspeccionada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.19	Consola de control			
PM	Se ha limpiado e inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.20	Consola CC Node			
PM	Se ha limpiado e inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.21	Teclado de la consola de control			
PM	Se ha limpiado e inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.22	Monitor de la consola de control			
PM	Se ha limpiado e inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Protocolo **Fecha:** **No. de serie**

OK no
OK n.a.

3.2.23	Versiones anteriores de la consola			
PM	Se reemplazaron las pilas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Revisiões eléctricas			
3.4.1	Lubricación del balero del Gantry			
PM	Lubricado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.2	Rack de Fuentes de alimentación para Klystron y Bending Magnet			
PM	Son funcionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.3	S40B Ensamble del Fuente de alimentación de la bomba de vacío			
PM	Corriente y tensión normales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.4	S36 Ensamble del soporte de la bomba			
PM	Se ha inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.5	Gabinete de la consola de control (en caso de que se haya instalado)			
PM	Se ha revisado la ventilación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.6	Consola de control			
PM	Todos los modos y energías en uso son operativos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Todas los switch de llave están intactos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Se descargaron los SoftPots actuales como respaldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	La hoja de parámetros se encuentra disponible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Los discos de respaldo están disponibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Se resetearon los contabilizadores de errores y Interlock	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Posicionador del panel MV			
3.5.1	Lubricación de las unidades y rieles de soporte			
PM	Lubricados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5.2	Soporte telescópico			
PM	Ha sido inspeccionado y probado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Protocolo

Fecha:

No. de serie

OK no n.a.
OK OK

3.9 Finalización de la inspección

3.9.1 Verificación del sistema

- PM Las cubiertas se han instalado de manera correcta
- PMF Se ha probado el sistema en modo de tratamiento
- SI Se probaron la indicación por luz y la funcionalidad manual para detener el movimiento
- SI Se probaron las luces de advertencia y el Interlock de la puerta

3.9.2 Finalización

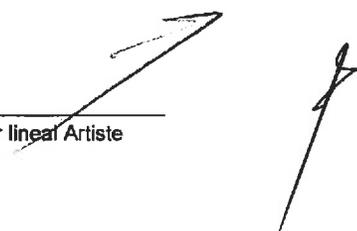
Registro de discrepancias	Sin problemas		

El mantenimiento de esta sección fue realizado por:

Firma: _____

Fecha: Nombre:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Acelerador lineal Artiste

TH

Protocolo de Mantenimiento

Sistema

Acelerador lineal ARTISTE – Protocolo de Mantenimiento

Cliente:

Domicilio:

Fax / correo electrónico:

Fax / correo electrónico:

Departamento:

Sala:

No. de material:

No. de serie:

No. de contrato:

Fecha de vencimiento:

No. de orden:

ID del sistema:

Se requieren las instrucciones TH02-ART.831.01.05.02 para el presente protocolo

© Siemens, 2009

Todos los documentos pueden utilizarse únicamente para prestar servicios a los productos de Siemens Healthcare. Todo documento en formato electrónico puede imprimirse una sola vez. Queda prohibida la reproducción y distribución de documentos en formato electrónico o impreso. Los infractores serán responsables por daños. Todos los derechos reservados.

Impresión No.: TH02-ART.832.01.05.02

Reemplazos: TH02-ART.832.01.04.02

Doc. generado en inglés

el: 07.11

0412

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

Evaluación de la condición del sistema

El sistema no presenta deficiencias *	<input type="checkbox"/>
El sistema tiene deficiencias pequeñas que no afectan la operación continua del sistema. Sin embargo, deben corregirse de manera preventiva.*	<input type="checkbox"/>
El sistema presenta deficiencias graves. Por razones de seguridad, la operación continua del sistema se permite únicamente después de la corrección exitosa de las deficiencias.	<input type="checkbox"/>

*) Para los sistemas de diagnóstico por imágenes: El resultado de la revisión de calidad de la imagen no muestra ninguna desviación de los valores de referencia.

La revisión se realizó después de completar todos los pasos de trabajo.

Firma: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Si lo requieren las normas específicas del país:
El cliente o un representante han tomado notas sobre el resultado de la evaluación de la condición del sistema.

Firma: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Comentarios:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Comentarios acerca del protocolo

Los números de capítulos indican aquéllos establecidos en las instrucciones específicas, a los que se hace referencia en la portada.

Todas las páginas deben tener el no. de serie del sistema y la fecha de mantenimiento en el encabezado de la página.

La indicación "n.a." (no aplica) indica que el punto de control o valor medido no se utiliza para este sistema.

En la página 2, se confirma la totalidad y los resultados del trabajo de mantenimiento.

Explicación de las abreviaturas en el protocolo

Abrev.	Explicación	Abrev.	Explicación
SI	Inspección de seguridad	PMF	Mantenimiento preventivo, revisión del valor operativo, revisión de funcionamiento
SIE	Inspección de seguridad eléctrica	Q	Calidad del sistema, calidad de imagen
SIM	Inspección de seguridad mecánica	QIQ	Calidad de imagen
PM	Mantenimiento preventivo	QSQ	Revisión de calidad del sistema
PMP	Mantenimiento preventivo periódico	SW	Mantenimiento del Software
PMA	Ajustes del mantenimiento preventivo	CSE	Ingeniero de servicio del cliente

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

OK no n.a.
OK

4 Mantenimiento de 6 meses

4.2 Limpieza y revision de conexiones eléctricas

4.2.1 Acondicionador electrónico

PM Se ha limpiado e inspeccionado

4.2.2 G53 Ensamble de contrapeso

PM Se ha limpiado e inspeccionado (si aplica)

4.2.3 G45 Ensamble del inyector

PM Se ha limpiado e inspeccionado

4.2.4 Área central del Gantry

PM Se ha limpiado e inspeccionado

4.2.5 G49 Ensamble de interconexión y Fuente de alimentación del Gantry

PM Se ha limpiado e inspeccionado

4.2.6 G56 Fuente de alimentación de dosimetría +24 V

PM Se ha limpiado e inspeccionado

4.2.7 G55 Ensamble de la bobina de Steering

PM Se ha limpiado e inspeccionado

4.2.8 G46 Ensamble de la interfaz de control de relay

PM Se ha limpiado e inspeccionado

4.2.9 G47TB1 Terminales de lens / Steering

PM Se ha inspeccionado

4.2.10 G57 Ensamble de fuente de alimentación de dosimetría

PM Se ha limpiado e inspeccionado



Protocolo

Fecha:

No. de serie

OK no
OK OK n.a.

- 4.2.11 **G37 Ensamble del PCB de flujo de agua y sensores de flujo**
PM Se ha limpiado e inspeccionado
- 4.2.12 **Control del Gantry**
PM Se ha inspeccionado
- 4.2.13 **S36 Ensamble de bomba de Agua**
PM Se ha reemplazado el desionizador
- 4.2.14 **Dispositivos de posicionamiento del paciente / láseres**
PM Se han limpiado e inspeccionado
(si es parte de la instalación de SIEMENS)
- 4.2.15 **Ensamble del control manual**
PM Se ha limpiado e inspeccionado
- 4.2.16 **Sistemas de suspensión del control manual**
PM Se ha limpiado e inspeccionado
- 4.2.17 **Sistema de enfriamiento de aceite**
PM Se ha limpiado e inspeccionado
PM Se reemplazó el filtro del aceite (de ser necesario)
- 4.3 **Configuración eléctrica**
- 4.3.1 **Botones de emergencia para apagado, botones de puertas**
SIE Se han probado los circuitos de apagado de emergencia
- 4.4 **G80 Control MVPP**
PM Se ha limpiado e inspeccionado
PM Reemplazo del módulo RAM (si aplica)
- 4.4.1 **G85 Ensamble de fuente de alimentación**
PM Fuente de alimentación reemplazada (si aplica)

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0417

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

OK no n.a.
OK OK

4.5 Revisiones eléctricas

4.5.1 S41 Ensemble de control de corriente

PM Se ha revisado la calibración

4.5.2 G42 Dosimetría

PM Los Offsets están en rango

4.5.3 S45 Ensemble de la unidad de rotación

PM Se probaron los interruptores de límites

PM Se probó la cadena de transmisión

PM Se inspeccionó la caja de cambios

4.5.4 S36 Ensemble de la bomba de Agua

PM Se ha inspeccionado

4.5.5 K7 Ensemble de la unidad de RF (nRFD)

PM Se ha verificado su correcta operación

4.5.6 AFC

PM Se ha probado el funcionamiento

PM Se ha ajustado el preposicionamiento

4.5.7 G31 Control del motores

PM Se ha inspeccionado

PM Se ha probado la batería (si aplica)

4.5.8 Consola de control

PM Todos los modos y energías en uso son operativos

PM Todos los switch de llave están intactos

PM Se ha probado los servo de dosis

PM La hoja de parámetros está disponible

PM Se descargaron los SoftPots actuales como respaldo

4.6 Mesa de tratamiento

4.6.1 Prueba funcional

PM Realizada

TH02-ART.832.01.05.02
H CX CS PS CR-RO

0418

Protocolo

Fecha:

No. de serie

OK no n.a.
OK OK

4.6.2 550 TXT – mantenimiento de la mesa

PM Se ha limpiado e inspeccionado

4.6.2.1 Memoria de CF

PM Ha sido reemplazada (si aplica)

4.7 Protección a tierra

SIE Ha sido probada

4.8 Revisiones de Interlocks

4.8.1 MVPP – detección de colisiones

PM Ha sido probada

4.8.2 Interlocks #15 y #24 – Modo (SW) y Modo (HW)

PM Han sido probados

4.8.3 Interlocks #21 y #22 – HI Rate 1 y HI Rate 2

PM Han sido probados

4.8.4 Interlock #36 – alta tensión de cámara

PM Ha sido probada

4.8.5 Interlock #37 – Interruptor de límite del Gantry

PM Ha sido probado

4.8.6 Interlock #39 – Interrupción de movimiento

PM Ha sido probado

4.8.7 Interlock #42 – Flujo de agua

PM Ha sido probado

4.8.8 Interlock #47 – Imán desviador (HW)

PM Ha sido probado

4.8.9 Interlocks #7 y #8 – Planicidad y simetría

PM Han sido probados

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

OK no n.a.
OK

4.8.10 Interlock #53 -- Sincronizador del monitor (HW)

PM Ha sido probado

4.8.11 Interlock #54 – Tasa de dosis 2 (HW)

PM Ha sido probada

4.8.12 Interlock #55 – Circuitos de Interlock

PM Ha sido probado

4.8.13 Interlock #94 – Pre-HI Rate

PM Ha sido probada

4.8.14 Interlock #98 – simulación de dosis

PM Ha sido probada

4.9 Optigard

PM Se ha limpiado e inspeccionado (si se ha instalado)

PM Se probó el estado operativo (si se ha instalado)

4.10 Finalización de la inspección

4.10.1 Verificación del sistema

PM Las cubiertas se instalaron de manera correcta.

PM El sistema se probó en modo de tratamiento.

SI Se probaron la indicación por luz y la funcionalidad manual para detener el movimiento

SI Se probaron las luces de advertencia y el Interlock de la puerta

4.10.2 Finalización

El mantenimiento de esta sección fue realizado por:

Firma:

Fecha:

Nombre:

[Faint signature and text]

[Handwritten signature]

Acelerador lineal Artiste

TH

Protocolo de Mantenimiento

Sistema

Acelerador lineal ARTISTE – Protocolo de Mantenimiento

Cliente:

Domicilio:

Fax / correo electrónico:

Fax / correo electrónico:

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Departamento:

Sala:

No. de material:

No. de serie:

No. de contrato:

Fecha de vencimiento:

No. de orden:

ID del sistema:

Se requieren las instrucciones TH02-ART.831.01.05.02
para el presente protocolo

© Siemens, 2009

Todos los documentos pueden utilizarse únicamente para prestar servicios a los productos de Siemens Healthcare. Todo documento en formato electrónico puede imprimirse una sola vez. Queda prohibida la reproducción y distribución de documentos en formato electrónico o impreso. Los infractores serán responsables por daños. Todos los derechos reservados.

Impresión No.: TH02-ART.832.01.05.02
Reemplazos: TH02-ART.832.01.04.02

Doc. generado en inglés
el: 07.11

0421

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

Evaluación de la condición del sistema

El sistema no presenta deficiencias *	<input type="checkbox"/>
El sistema tiene deficiencias pequeñas que no afectan la operación continua del sistema. Sin embargo, deben corregirse de manera preventiva.*	<input type="checkbox"/>
El sistema presenta deficiencias graves. Por razones de seguridad, la operación continua del sistema se permite únicamente después de la corrección exitosa de las deficiencias.	<input type="checkbox"/>

*) Para los sistemas de diagnóstico por imágenes: El resultado de la revisión de calidad de la imagen no muestra ninguna desviación de los valores de referencia.

La revisión se realizó después de completar todos los pasos de trabajo.

Firma: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Si lo requieren las normas específicas del país:

El cliente o un representante han tomado notas sobre el resultado de la evaluación de la condición del sistema.

Firma: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Comentarios:

Empty box for comments.



Protocolo

Fecha:

No. de serie

Comentarios acerca del protocolo

Los números de capítulos indican aquéllos establecidos en las instrucciones específicas, a los que se hace referencia en la portada.

Todas las páginas deben tener el no. de serie del sistema y la fecha de mantenimiento en el encabezado de la página.

La indicación "n.a." (no aplica) indica que el punto de control o valor medido no se utiliza para este sistema.

En la página 2, se confirma la totalidad y los resultados del trabajo de mantenimiento.

Explicación de las abreviaturas en el protocolo

Abrev.	Explicación	Abrev.	Explicación
SI	Inspección de seguridad	PMF	Mantenimiento preventivo, revisión del valor operativo, revisión de funcionamiento
SIE	Inspección de seguridad eléctrica	Q	Calidad del sistema, calidad de imagen
SIM	Inspección de seguridad mecánica	QIQ	Calidad de imagen
PM	Mantenimiento preventivo	QSQ	Revisión de calidad del sistema
PMP	Mantenimiento preventivo periódico	SW	Mantenimiento del Software
PMA	Ajustes del mantenimiento preventivo	CSE	Ingeniero de servicio del cliente

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Protocolo

Fecha:

No. de serie

OK no n.a.
OK

5 Mantenimiento de 9 meses

5.2 Limpieza e inspecciones

5.2.1 Soporte de accesorios (160 MLC)

PM Se ha limpiado e inspeccionado

5.2.3 Sistema de colimación primario

PM Limpio e inspeccionado (si aplica)

PM Interruptores de modo inspeccionados (si aplica)

PM Área Target inspeccionada (si aplica)

5.2.3.1 Luz de campo

PM Reemplazo de bulbo

PM Limpieza de espejo

5.2.3.2 Ensamble G41

PM Se ha limpiado e inspeccionado

5.2.3.3 Ensamble de interconexión y cámaras G52

PM Se ha limpiado e inspeccionado

5.2.3.4 Blindaje de plomo

PM Se ha inspeccionado

5.2.3.5 Reinstalar el 160MLC y reemplazar los PCB

PM Se han reemplazado los componentes electrónicos

5.2.3.6 Rotación del colimador

PM Se ha probado el rango de rotación del colimador

PM Se ha probado el funcionamiento del colimador

5.3 Ajustes y revisiones eléctricas

5.3.1 Encoder del colimador

PM El ángulo ha sido ajustado

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

OK no
OK OK n.a.

5.3.2	160 MLC			
PM	Se ajustó la posición y la linealidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.3	G42 Compensación de temperatura y presión			
PM	Se ha realizado la inspección	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMA	Se han realizado los ajustes (si aplica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.4	Campo de luz			
PM	Iluminación uniforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Simultáneo con la radiación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.5	Soporte de accesorios			
PM	Ha sido probado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.6	Reticula			
PM	La retícula está intacta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	La retícula está centrada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.7	ODI Distanciador Optico			
PM	Se ha verificado la calibración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Probado para rigidez mecánica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Mesa de tratamiento			
5.4.1	Prueba funcional			
PM	Realizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.2	550 TXT – mantenimiento de mesa			
PM	Se ha limpiado e inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	Protección a tierra			
SIE	Ha sido probada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Protocolo

Fecha:

No. de serie

OK no n.a.
OK OK

5.6 Conclusión de la inspección

5.6.1 Verificación del sistema

- PM Cubiertas instaladas de manera correcta
- PM El sistema se ha probado en el modo de tratamiento
- SI Se probaron la indicación por luz y la funcionalidad manual para detener el movimiento
- SI Se probaron las luces de advertencia y el Interlock de la puerta

5.6.2 Finalización

Registro de discrepancias	Sin problemas		

El mantenimiento de esta sección fue realizado por:

Firma: _____

Fecha: Nombre:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0427

Acelerador lineal Artiste

TH

Protocolo de Mantenimiento

Sistema

Acelerador lineal ARTISTE – Protocolo de Mantenimiento

Cliente:

Domicilio:

Fax / correo electrónico:

Fax / correo electrónico:

Departamento:

Sala:

No. de material:

No. de serie:

No. de contrato:

Fecha de vencimiento:

No. de orden:

ID del sistema:

Se requieren las instrucciones TH02-ART.831.01.05.02
para el presente protocolo

© Siemens, 2009

Todos los documentos pueden utilizarse únicamente para prestar servicios a los productos de Siemens Healthcare. Todo documento en formato electrónico puede imprimirse una sola vez. Queda prohibida la reproducción y distribución de documentos en formato electrónico o impreso. Los infractores serán responsables por 4 años. Todos los derechos reservados.

Impresión No.: TH02-ART.832.01.05.02

Reemplazos: TH02-ART.832.01.04.02

Doc. generado en inglés

el: 07.11

0428

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

Evaluación de la condición del sistema

El sistema no presenta deficiencias *	<input type="checkbox"/>
El sistema tiene deficiencias pequeñas que no afectan la operación continua del sistema. Sin embargo, deben corregirse de manera preventiva.*	<input type="checkbox"/>
El sistema presenta deficiencias graves. Por razones de seguridad, la operación continua del sistema se permite únicamente después de la corrección exitosa de las deficiencias.	<input type="checkbox"/>

*) Para los sistemas de diagnóstico por imágenes: El resultado de la revisión de calidad de la imagen no muestra ninguna desviación de los valores de referencia.

La revisión se realizó después de completar todos los pasos de trabajo.

Firma: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Si lo requieren las normas específicas del país:

El cliente o un representante han tomado notas sobre el resultado de la evaluación de la condición del sistema.

Firma: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Comentarios:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Comentarios acerca del protocolo

Los números de capítulos indican aquéllos establecidos en las instrucciones específicas, a los que se hace referencia en la portada.

Todas las páginas deben tener el no. de serie del sistema y la fecha de mantenimiento en el encabezado de la página.

La indicación "n.a." (no aplica) indica que el punto de control o valor medido no se utiliza para este sistema.

En la página 2, se confirma la totalidad y los resultados del trabajo de mantenimiento.

Explicación de las abreviaturas en el protocolo

Abrev.	Explicación	Abrev.	Explicación
SI	Inspección de seguridad	PMF	Mantenimiento preventivo, revisión del valor operativo, revisión de funcionamiento
SIE	Inspección de seguridad eléctrica	Q	Calidad del sistema, calidad de imagen
SIM	Inspección de seguridad mecánica	QIQ	Calidad de imagen
PM	Mantenimiento preventivo	QSQ	Revisión de calidad del sistema
PMP	Mantenimiento preventivo periódico	SW	Mantenimiento del Software
PMA	Ajustes del mantenimiento preventivo	CSE	Ingeniero de servicio del cliente

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

OK no OK n.a.

6 Mantenimiento de 12 meses

6.2 Limpieza y revision de conexiones eléctricas

6.2.1 S36 Ensamble de bomba de Agua

PM Se reemplazó el filtro del agua

PM Se reemplazó el filtro desionizador

6.2.2 K1 Distribución de la energía

PM Se ha inspeccionado

6.2.3 G39 Ensamble de AFC

PM Se ha limpiado e inspeccionado

6.2.4 G38 Ensamble de la bomba de iones

PM Se ha limpiado e inspeccionado

6.2.5 G31/G32 Ensamble del porta tarjetas

PM Se ha limpiado e inspeccionado

6.2.6 Control del Gantry

PM Se ha inspeccionado, se ha reemplazado el contacto

6.2.7 Ensamble de la bomba de aceite

PM Se ha inspeccionado

6.3 Revisiones eléctricas

6.3.1 S36 Ensamble de la bomba de agua

PM Se ha inspeccionado

6.3.2 S45 Ensamble de la unidad de rotación

PM Se han probado los interruptores

PM Se inspeccionó el limitador de torsión y transmisión

6.3.3 G42 Dosimetría

PM Los valores están en rango

6.3.4 Puntero frontal mecánico (si aplica)

PM Se ha revisado la calibración

0432

Protocolo

Fecha:

No. de serie

		OK	no	n.a.
6.3.5	Ensamble ODI (telémetro 160 MLC)			
PM	Se ha verificado la calibración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.6	G40 Ensamble del puntero frontal y el telémetro (58 MLC y 82 MLC)			
PM	Se han limpiado e inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Se reemplazaron las lámparas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.7	Ensamble del puntero posterior (160 MLC)			
PM	Se ha revisado la calibración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.8	G40 Ensamble del puntero frontal y el telémetro (58 MLC y 82 MLC)			
PM	Se verificó la calibración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.9	Soporte de accesorios H33			
PM	Se reconocen los códigos de los accesorios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Se realizó una prueba de inserción de accesorios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.10	Accesorios, Aplicadores electrónicos y cuñas			
PM	El etiquetado de los accesorios es correcto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Los accesorios no presentan daños	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.11	H31 Sistema de colimación primario			
PM	Probado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.12	G31 Control del motores			
PM	Inspeccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Pilas probadas (si aplica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.13	Voltaje del filamento para el cañon del inyector (Schottky)			
PM	Tensión correcta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Tensión estable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Mesa de tratamiento			
6.4.1	Mantenimiento de la mesa 550 TxT			
PM	Limpieza, inspección y lubricación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PM	Se probó el interruptor de nivel flotante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.2	Frenos verticales 550 TxT			
PM	Han sido inspeccionados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Protocolo

Fecha:

No. de serie:

OK no OK n.a.

6.4.3 Parte superior de la mesa de fibra de carbón

PM Ha sido inspeccionada

6.4.4 Funciones generales

PM Han sido probadas

6.5 Protección a tierra

SIE Ha sido probada

6.6 Finalización de la inspección

6.6.1 Verificación del sistema

PM Las cubiertas se instalaron de forma correcta

PM El sistema se probó en modo de tratamiento

SI Se probaron la indicación por luz y la funcionalidad manual para detener el movimiento

SI Se probaron las luces de advertencia y el Interlock de la puerta

6.6.2 Finalización

Registro de discrepancias	Sin problemas		

El mantenimiento de esta sección fue realizado por:

Firma:

Fecha:

Nombre:

0434

LISTADO DE INGENIEROS

No.	INGENIERO DE SERVICIO	MODALIDAD
11041884	RAMIREZ JIMENEZ ABRAHAM	AX
11049878	SOLIS SUAREZ DEL REAL EZEQUIEL	CT
11067408	ROMERO HERNANDEZ JUAN ANTONIO	AX
11067410	BARRAGAN CRUZ PLATON	SP
11071457	LOPEZ MURILLO JOSE ISMAEL	AX
11072790	RODRIGUEZ GONZALEZ GERARDO	AX
11074047	GONZALEZ CANTU JOSE LUIS	CP
11080418	RODRIGUEZ XOCHICALE FELIPE JESUS	AX
11081737	CONDE REYES JOAQUIN	AX
11085999	VARGAS HERNANDEZ ARTURO	MI
11086369	PANTOJA REBOLLO ENRIQUE	AX
11089505	MANCERA OLIVARES TOMAS	SP
11090318	AGUIRRE TOVAR ALEJANDRO	SP
11092071	TAMARIZ FRIAS DANIEL	CT
11097716	BERMEO RAMOS CARLOS	MR
11097982	ORTIZ JOSE LUIS	AX
11100741	ORDONEZ CASTILLO ABRAHAM	AX
11102086	CASTANEDA TORRES RICARDO	SP
11106438	VARGAS PELAYO SALVADOR	AX
11123080	PADILLA SALAMANCA VICTOR MANUEL	AX
11123282	VAZQUEZ BARRON JOSE ALFREDO	SY
11123472	RIOS MARTINEZ JORGE ANTONIO	US
11128890	FLORES GARCIA ANGEL	SP
11133257	SALGADO ROMERO LUIGI	MI
11135592	SANCHEZ DAVILA CESAR ALFREDO	AX
11136720	TORRES MARTINEZ DAVID	MI
11505214	NAJERA HERRERA ARTURO RAMON	MR
11505883	RODRIGUEZ PALACIOS CARLOS GUILLER	AX
11506857	MENDIVIL ROSALES CARLOS ALBERTO	AX
11506889	AGUADO LOPEZ JORGE ALBERTO	CT
11506891	BAUTISTA VAZQUEZ CARLO OMAR	CT
11507052	DOMINGUEZ VILLAGRAN JUAN JOSE	RO
11507269	RIOS AMEZCUA ENRIQUE	MI
11507376	NERI PEREZ MARIO FRANCISCO	CT
11507379	ZALETAS RIVERA FABIAN JOEL	MR
11508319	MEDINA BALDERAS CARLOS VLADIMIR	APP
11509038	SALAZAR VALENCIA MARIO	SY
11509773	ALVARADO GUTIERREZ EMMANUEL	CT
11510184	MONROY ELIZONDO JAIME	RO
11510414	HERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIER	AX
11510559	CARDENAS GARCIA JORGE ALBERTO	MI
11510697	REYES SANCHEZ VERONICA	US
11511247	TALAVERA CORDOVA HECTOR ISRAEL	AX
11512576	MARTINEZ BERNAL RAFAEL OMAR	US
11514290	AVILA MAURER ARMANDO	AX
11060579	ESPINOSA ORTIZ CARLOS	AX
11071899	GARCIA LOPEZ JORGE	AX

ANEJOS
DIVISION DE CONTRATOS

11090596	RUVALCABA MONTOYA RAYMUNDO	AX
11103420	GUERRERO PRIETO JORGE ALBERTO	CT
11123042	RASGADO VASQUEZ JOSE ANGEL	MR
11135817	VILASECA YAPUR LEOPOLDO MARCELINO	MR
11136632	CAMPOS SOSA MARIA DE JESUS	APP
11505701	CELESTINO MARTINEZ RAFAEL	APP
11505978	GARCIA MEDINA JOSE	CT
11506890	SANCHEZ CAMPOS CESAR OMAR	AX
11508940	ZARAZUA CUETO JOSE ANTONIO	AX
11509104	SANCHEZ MADRID RAUL	SP
11510186	LANDEROS GUZMAN ISMAEL HUGO	MI
11511369	SALGADO MORALES ARTURO	AX
11511370	SANCHEZ ARMENTA LUIS DAVID	MR
11133269	RUPIT GONZALEZ FRANCISCO	RO
11507063	LEMUS AGUILAR MARIA ITZE	MI
11088212	DURAN CASAS ADRIAN	CT
11096891	NIETO GOMEZ OSCAR DAVID	CT
11506384	PRADO VELAZQUEZ JOSE EDGAR	SY
11514476	MORALES ALLENDE JUAN MIGUEL	RO
11133271	LOPEZ RAMIREZ JUAN CARLOS	AX
11511983	SANCHEZ GUERRERO CARLOS FELIPE	US
11507311	MORALES BEGUE FERNANDO JAVIER	SRS
11505786	LIRA PORTILLO AMIN	CT
11508935	CHAPARRO CRUZ MARIA ELENA	APP
11512480	RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL	APP
11506284	MARTINEZ ZAVALA HUGO	APP
11135588	DAVALOS JIMENEZ LUIS ERNESTO	MR
11516716	MARTINEZ CHINAS CELIA DEL CARMEN	AX
11136858	HERNANDEZ TORRES ANGEL	APP
11517122	CASTELLANOS PEREZ EZZDREL ALEJANDRO	APP
11512042	CASTILLO RIVERA SALOMON	US

0436

SIEMENS

DIRECTORIO DE SUCURSALES

CIUDAD DE MEXICO

Av. Ejército Nacional No. 350 -3
Col. Polanco V Sección
C.P. 11560
Tel. 53282000
Tel. 01800-7125866
e-mail: alejandro.mora@siemens.com

GUADALAJARA

Camino a la Tijera No. 1
Km 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia
C.P. 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
e-mail: moises.delacueva@siemens.com
Tel: 01800-7125866

MONTERREY

Libramiento Arco Vial km. 4.2 Edificio B
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L., México
Tel: 01800-7125866
e-mail: cesar.amaro@siemens.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Ing Juan Antonio Valencia Delgado
Apoderado Legal

0437





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AA-019GYR019-E32-2016

En la Ciudad de México, siendo las 13:30 horas del día 11 de marzo de 2016, se reunieron en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística ubicada en Calle Durango No. 291, Quinto Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, los servidores públicos y demás personas que al final de la presente se enlistan, rubrican y firman para llevar a cabo la Adjudicación Directa No. AA-019GYR019-E32-2016, para la "Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a equipos médicos en unidades de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica".

Con fundamento legal en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 71 y 72 fracción II de su Reglamento, la División de Contratación de Activos y Logística, lleva a cabo la Adjudicación Directa No. AA-019GYR019-E32-2016, derivado de la dictaminación por unanimidad por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) mediante Acuerdo AC-5/SO-3/2016, de la Sesión Ordinaria Número 3/2016, celebrada el 09 de marzo de 2016.

Con fundamento en los artículos 41 fracción I y 47 de la LAASSP, se determina adjudicar a las empresas que se relacionan a continuación de la siguiente manera:

Dräger Medical México, S.A. de C.V.				
TIPO PROPUESTO	Equipos	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA (TOTAL)
Mínimo	365	13,753,446.00	2,200,551.36	15,953,997.36
Máximo	912	34,383,615.00	5,501,378.40	39,884,993.40

Fehlmex, S.A. de C.V.				
TIPO PROPUESTO	Equipos	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA (TOTAL)
Mínimo	303	11,505,128.06	1,840,820.49	13,345,948.55
Máximo	758	28,762,820.16	4,602,051.23	33,364,871.39

GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.				
TIPO PROPUESTO	Equipos	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA (TOTAL)
Mínimo	33	40,093,887.63	6,415,022.02	46,508,909.65
Máximo	397	100,234,719.07	16,037,555.05	116,272,274.12

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.



0115

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AA-019GYR019-E32-2016

Kendall de México, S.A. de C.V.

TIPO PROPUESTO	Equipos	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA (TOTAL)
Mínimo	123	4,305,000.00	688,800.00	4,993,800.00
Máximo	307	10,745,000.00	1,719,200.00	12,464,200.00

Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.

TIPO PROPUESTO	Equipos	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA (TOTAL)
Mínimo	4	3,249,900.00	519,984.00	3,769,884.00
Máximo	11	8,124,750.00	1,299,960.00	9,424,710.00

Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.

TIPO PROPUESTO	Equipos	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA (TOTAL)
Mínimo	17	30,225,847.00	4,836,135.52	35,061,982.52
Máximo	119	75,449,148.00	12,071,863.68	87,521,011.68

Sophamex, S.A. de C.V.

TIPO PROPUESTO	Equipos	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA (TOTAL)
Mínimo	8	8,023,193.09	1,283,710.89	9,306,903.98
Máximo	24	20,031,610.48	3,205,057.68	23,236,668.16

Sterile Health, S.A. de C.V.

TIPO PROPUESTO	Equipos	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA (TOTAL)
Mínimo	37	3,311,500.00	529,840.00	3,841,340.00
Máximo	92	8,234,000.00	1,317,440.00	9,551,440.00

IMPORTE DEL CONTRATO

(Handwritten signatures and marks)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

0114

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AA-019GYR019-E32-2016

Para la persona adjudicada **Dräger Medical México, S.A. de C.V.**, el monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$13,753,446.00 (Trece millones setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$34,383,615.00 (Treinta y cuatro millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado.

Para la persona adjudicada **Fehlmex, S.A. de C.V.**, el monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$11,505,128.06 (Once millones quinientos cinco mil ciento veintiocho pesos 06/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$28,762,820.16 (Veintiocho millones setecientos sesenta y dos mil ochocientos veinte pesos 16/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado.

Para la persona adjudicada **GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.**, el monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$40,093,887.63 (Cuarenta millones noventa y tres mil ochocientos ochenta y siete pesos 63/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$100,234,719.07 (Cien millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos diecinueve pesos 07/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado.

Para la persona adjudicada **Kendall de México, S.A. de C.V.**, el monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$4,305,000.00 (Cuatro millones trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$10,745,000.00 (Diez millones setecientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado.

Para la persona adjudicada **Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.**, el monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$3,249,900.00 (Tres millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$8,124,750.00 (Ocho millones ciento veinticuatro mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado.

Para la persona adjudicada **Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L de C.V.**, el monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$30,225,847.00 (Treinta millones doscientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$75,449,148.00 (Setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado.

Para la persona adjudicada **Sophamex, S.A. de C.V.**, el monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$8,023,193.09 (Ocho millones veintitrés mil ciento noventa y tres pesos 09/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$20,031,610.48 (Veinte millones treinta y un mil seiscientos diez pesos 48/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado.

Para la persona adjudicada **Sterile Health, S.A. de C.V.**, el monto mínimo adjudicado como compromiso de pago es por la cantidad de \$3,311,500.00 (Tres millones trescientos once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo susceptible de ser ejercido es por la cantidad de \$8,234,000.00 (Ocho millones doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signatures and initials: 'a', 'f', 'j', 'g', 'c', '9'.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0113

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AA-019GYR019-E32-2016

La vigencia del servicio será a partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2016.

La vigencia del contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2016.

Se informa a las personas adjudicadas que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la firma del contrato se llevara a cabo el 23 de marzo de 2016, en la División de Contratos, ubicada en: Calle Durango No. 291, Décimo Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, dentro del horario de 09:30 a 15:30 horas, para lo cual previamente deberá entregar en esa División de Contratos copia y original para cotejo de los siguientes documentos:

- Acta Constitutiva y en su caso modificaciones a la misma.
- Aviso de Registro Patronal ante el IMSS.
- Comprobante de domicilio.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Poder Notarial del Representante Legal.
- Identificación Oficial con fotografía del Representante Legal.
- Opinión respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos señalados y requeridos por el SAT en sentido positivo, lo anterior atendiendo a lo dispuesto por el artículo 32D, del código fiscal de la federación así como las reglas 2.1.31. y 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus actualizaciones, publicada el 23 de diciembre de 2015 en el diario oficial de la federación, o la que se encuentre vigente a la fecha de la firma de la presente adjudicación.
- Respecto al acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, la empresa adjudicada deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en sentido positivo.
- Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.

ANEXO
ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-019GYR019-E32-2016

De conformidad con el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se informa a las personas adjudicadas que deberá entregar en la citada División de Contratos, la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del mismo.

Este acto es presidido por el **Lic. Jorge Albarrán Hernández**, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, servidor público en representación de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS. -

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa que la presente acta será difundida a través del Sistema de Compras Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública (**CompraNet**), (<https://compranet.funcionpublica.gob.mx>)

Cierre del Acta

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las catorce horas, del día de su inicio, firmando para los efectos legales procedentes y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma

Por las personas adjudicadas:

(Handwritten signatures and initials)



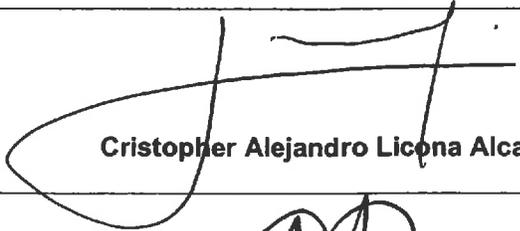
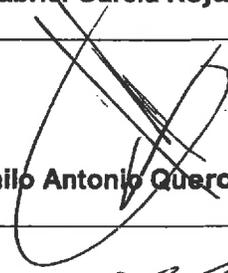
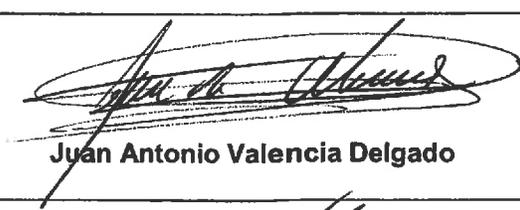
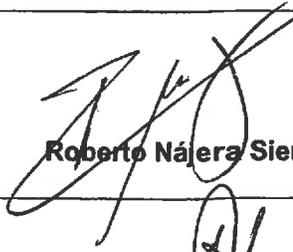
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0112

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

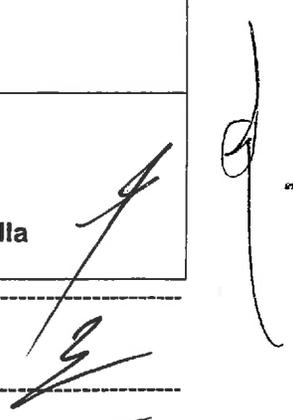
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AA-019GYR019-E32-2016

Dräger Medical México, S.A. de C.V.	 Christopher Alejandro Licona Alcalá
Fehlmex , S.A. de C.V.	 Miguel Casique Vera
GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.	 Gabriel García Rojas Fontecilla
Kendall de México, S.A. de C.V.	 Hermilo Antonio Quero Müdespacher
Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.	 Octavio Vega Sandoval
Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L de C.V.	 Juan Antonio Valencia Delgado
Sophamex, S.A. de C.V.	 Roberto Nájera Sierra
Sterile Health, S.A. de C.V.	 Cesar Ernesto Catalá Padilla

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

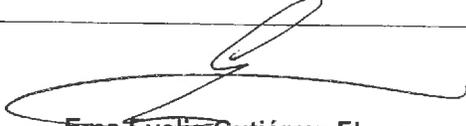




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. AA-019GYR019-E32-2016

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social: -----

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística. (Área Contratante)	 Jorge Albarrán Hernández
Representante de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. (Área Requirente)	 Miguel Angel Cruz Peña
Representante de la División de Conservación. (Área Técnica)	 Ema Evelia Gutiérrez Flores

Las firmas que anteceden corresponden al acta de Adjudicación Directa No. AA-019GYR019-E32-2016. -----

FIN DEL ACTA
