



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

Contrato No.  
**C6M0259**

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 **SOPHAMEX, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**EL PROVEEDOR**", representado por **JUANCARLO ZANNETTI MOLINA**, 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.



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

Contrato No.  
**C6M0259**

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 0000162521, 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 1,600 de fecha 19 de diciembre de 1985, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Soberón Mainero, Notario Público número 181 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, bajo el Folio Mercantil número 90306.



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

**Contrato No.  
C6M0259**

**II.2.-** Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por Juancarlo Zannetti Molina, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 71,059 de fecha 18 de enero de 2006, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Hermosillo Pérez, Notario Público número 44 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad en el Folio Mercantil número 90306 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 instalación, mantenimiento y servicios de garantía, para equipo médico, de educación científica y de agroalimentación, así como el almacenaje y distribución de refacciones y componentes de los mismos.

**II.4.-** Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **SOP-851228-542.**
- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" número: **B19-14897-10-8.**

**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.

**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



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

Contrato No.  
**C6M0259**

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.-** Que 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 Calle Emma número 20, Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03500, Ciudad de México, Teléfonos 5611-4144, 5611-4300; Fax: 5611-4347; Correo electrónico: [sophamex@cablevision.net.mx](mailto:sophamex@cablevision.net.mx).

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 **\$8,023,193.09 (OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un **presupuesto máximo** susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$20,031,610.48 (VEINTE MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 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.

**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.

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

Página 4 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.  
C6M0259**

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.

**"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



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

Contrato No.  
**C6M0259**

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 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.



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

Contrato No.  
**C6M0259**

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:

**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.



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

Contrato No.  
**C6M0259**

**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, 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.





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

Contrato No.  
**C6M0259**

**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.

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.



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

Contrato No.  
**C6M0259**

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 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.



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

Contrato No.  
**C6M0259**

- 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.

**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".



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

Contrato No.  
**C6M0259**

- 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, 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 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 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.



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

**Contrato No.  
C6M0259**

**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 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.



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

**Contrato No.  
C6M0259**

**"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:

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad de **"EL INSTITUTO"**.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.



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

**Contrato No.  
C6M0259**

- 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 10° 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.
- 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



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

Contrato No.  
**C6M0259**

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.

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





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

**Contrato No.  
C6M0259**

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.

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



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

**Contrato No.  
C6M0259**

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.
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.  
**C6M0259**

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.  
**C6M0259**

**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.**  
**C6M0259**

- 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"  
SOPHAMEX, S.A. DE C.V.

  
JUANCARLO ZANNETTI MOLINA  
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

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

Página 22 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.  
C6M0259**

**ANEXO 1**

**“CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

SIN TEXTO





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

0010

SOLICITUD: 0000162521

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central  
 CCCO 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 Sophamex, S.A. de C.  
 Servicio: Mantenimiento a Equipo Médico

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

|                                | Importe          | Cuenta   | CC     | UI     | UO | Proyecto |
|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|----|----------|
| Total Comprometido (en pesos): | \$ 23,236,668.16 | 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 | 23,236.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

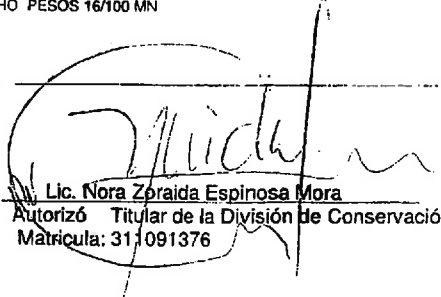
Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento 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 : \$ 23,236,668.16  
 VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 MN

  
 CARLOS HUERTA MARROQUIN  
 Elaboró

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

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

SIN TITULO



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

**Contrato No.  
C6M0259**

**ANEXO 2**

**“ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 12 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

SIN 721110



**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 1º, 2º 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 1º, 2º 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**

Página 2 de 6

**DIVISION DE CONTRATOS**

0049



**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.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



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

| MARKA           | 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.

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**





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**

SECRET



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

Página 1 de 16

0043



**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 que de los 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 registrara 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.



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:

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

Página 4 de 16

0049



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

0059

**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,

ANEXOS

Página 6 de 16

0051

DIVISION DE CONTRATOS





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.



## 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 REALIZACIÓN 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

ANEXOS

Página 8 de 16

0052  
DIVISION DE CONTRATOS



empaquete 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"*.



## 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.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 10 de 16

0055



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**



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

ANEXOS



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 apeándose 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 comento, 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.

ANEXOS





## **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**

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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

**Contrato No.  
C6M0259**

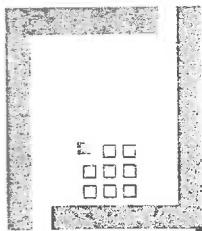
**ANEXO 3**

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

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 15 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

11/11/20



s o p h a m e x  
s . a . de c . v .

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

México D.F. a, 23 de febrero del 2016

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN  
LIC. NORA ZORAIDA ESPINOSA MORA  
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN  
P R E S E N T E

Por medio de la presente, sírvase encontrar en documento anexo, la PROPUESTA AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2016, con suministro de refacciones de alta especialidad.

| Monto  | Equipos    | Monto           | IVA 16%        | TOTAL           |
|--------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Máximo | 24 EQUIPOS | \$20,031,610.48 | \$3,205,057.68 | \$23,236,668.16 |
| Mínimo | 8 EQUIPOS  | \$8,023,193.09  | \$1,283,710.89 | \$9,306,903.98  |

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

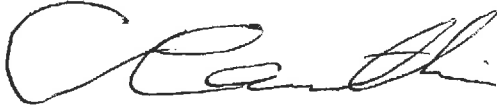
- La vigencia del contrato será a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre del 2016.
- Los pagos serán cubiertos por mantenimientos realizados por mes vencido.
- Se realizarán los mantenimientos preventivos para todos los equipos.
- Incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios 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 necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, así como las refacciones de alta especialidad que se requieran en los equipos.
- Las rutinas de mantenimiento preventivos son realizadas con base a los manuales de servicio de cada equipo.
- Asesoría cuantas veces sea necesaria vía telefónica, directa con los Ing. de servicio y en el centro de atención telefónica, las 24 hrs.
- El tiempo de respuesta a reportes de mantenimiento correctivo, será de 24 horas en equipos locales y de 48 horas máximo en equipos foráneos, 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.
- Contamos con un stock de refacciones en nuestros almacenes, para hacer frente a cualquier mantenimiento correctivo.
- Se entrega calendario de la programación de los mantenimientos preventivos.

0440

- Se proporcionará Capacitación al personal usuario cuando sea necesario y al personal técnico, para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, cuando se realice el mantenimiento preventivo.
- 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



ING. JUANCARLO ZANNETTI MOLINA  
DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL  
SOPHAMEX, S.A. DE C.V.

ANEXOS  
ENCUENTRO DE CONTRATOS

0441

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

sophame  
s.a. de c.v.

LISTADO DE EQUIPOS PROPUESTA ECONOMICA 2016

SOPHAMEX, S.A. DE C.V.

| Folio | DELEGACION/UMAE                                     | LOCALIDAD             | UNIDAD MÉDICA                                       | EQUIPO                          | MARCA     | MODELO           | No. DE SERIE             | MONTO SIN IVA   | IVA            | SUBTOTAL        |
|-------|---|-----------------------|---|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1     | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN LA RAZA         | AZCAPOTZALCO          | ÁREAS COMUNES DE CIN LA RAZA                        | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH 4000+   | S050054                  | \$1,481,560.00  | \$237,049.60   | \$1,718,609.60  |
| 2     | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN SIGLO XXI       | GUAJUATEMOC           | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN SIGLO XXI       | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH VISION  | SX022                    | \$1,488,776.96  | \$235,004.31   | \$1,723,781.27  |
| 3     | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN OCCIDENTE       | GUADALAJARA           | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN OCCIDENTE       | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH 4000+   | S050060                  | \$1,481,560.00  | \$237,049.60   | \$1,718,609.60  |
| 4     | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN NOROESTE        | MONTERREY             | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN NOROESTE        | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH 4000+   | S050059                  | \$1,481,560.00  | \$237,049.60   | \$1,718,609.60  |
| 5     | YUCATAN   | MERIDA                | HGR No. 1   | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH 4000+   | S000062                  | \$1,481,560.00  | \$237,049.60   | \$1,718,609.60  |
| 6     | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 CIN BAJIO     | LEON                  | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 CIN BAJIO     | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH PRAKTIS | SF98011                  | \$983,443.23    | \$157,350.92   | \$1,140,794.15  |
| 7     | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CIN VERACRUZ | VERACRUZ              | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CIN VERACRUZ | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH PRAKTIS | SF98012                  | \$983,443.23    | \$157,350.92   | \$1,140,794.15  |
| 8     | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 71 TORREON      | TORREON               | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 71 TORREON      | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH PRAKTIS | SF98014                  | \$983,443.23    | \$157,350.92   | \$1,140,794.15  |
| 9     | GUERRERO  | ACAPULCO              | HGR No. 1   | LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO       | EDAP TMS  | SONOLITH PRAKTIS | SF98013                  | \$983,443.23    | \$157,350.92   | \$1,140,794.15  |
| 10    | NAVARRIT  | TEPIC                 | HGZ No. 1   | ARCO EN C                       | APELEM    | APX HF II        | E000269                  | \$357,615.72    | \$57,218.52    | \$414,834.24    |
| 11    | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 CIN BAJIO     | LEON                  | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 CIN BAJIO     | ARCO EN C                       | APELEM    | APX HF II        | E000308                  | \$357,615.72    | \$57,218.52    | \$414,834.24    |
| 12    | VERAGRUZ NORTE                                      | SN ANDRES TUXTLA, VER | HGZ No. 33  | ARCO EN C                       | APELEM    | APX HF II        | E000302                  | \$357,615.72    | \$57,218.52    | \$414,834.24    |
| 13    | HIDALGO   | PACHUCA               | HGZIF No. 1   | ARCO EN C                       | APELEM    | APX HF II        | E000305                  | \$357,615.72    | \$57,218.52    | \$414,834.24    |
| 14    | SINALOA   | LOS MOCHIS, SIN       | HGR No. 1   | ARCO EN C                       | APELEM    | APX HF II        | E000306                  | \$357,615.72    | \$57,218.52    | \$414,834.24    |
| 15    | COAHUILA  | SALTILLO              | HGZ No. 1   | ARCO EN C                       | APELEM    | APX HF II        | E000301                  | \$357,615.72    | \$57,218.52    | \$414,834.24    |
| 16    | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 71 TORREON      | TORREON               | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 71 TORREON      | ARCO EN C                       | APELEM    | APX HF II        | E000309                  | \$357,615.72    | \$57,218.52    | \$414,834.24    |
| 17    | COAHUILA  | PIEDRAS NEGRAS        | HGZ No. 11  | ARCO EN C                       | APELEM    | APX HF II        | E000303                  | \$357,615.72    | \$57,218.52    | \$414,834.24    |
| 18    | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN LA RAZA         | AZCAPOTZALCO          | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN LA RAZA         | GAMMACAMARA                     | MEDISO    | ANYSCAN          | AS-007031-S              | \$1,221,853.71  | \$195,466.59   | \$1,417,320.30  |
| 19    | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN SIGLO XXI       | GUAJUATEMOC           | UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIN SIGLO XXI       | GAMMACAMARA                     | MEDISO    | ANYSCAN          | AS-007032-S              | \$1,221,853.71  | \$195,466.59   | \$1,417,320.30  |
| 20    | UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGIA CIN SXVI                 | GUAJUATEMOC           | UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGIA CIN SXVI                 | GAMMACAMARA                     | MEDISO    | ANYSCAN          | AS-007033-S              | \$1,221,853.71  | \$195,466.59   | \$1,417,320.30  |
| 21    | UMAE HOSPITAL DE CARDIOLOGIA CIN SXVI               | GUAJUATEMOC           | UMAE HOSPITAL DE CARDIOLOGIA CIN SXVI               | GAMMACAMARA                     | MEDISO    | ANYSCAN          | AS-007034-S              | \$1,221,853.71  | \$195,466.59   | \$1,417,320.30  |
| 22    | ESTADO DE MEXICO PONIENTE                           | METEPEC, MEXICO       | HOSPITAL REGIONAL No. 251                           | SISTEMA DE MEDICION URCDINAMICA | ANDRÓMEDA | ELLIPSE CHAIR    | 115715-188114-12-02066-N | \$318,160.00    | \$50,905.60    | \$369,065.60    |
| 23    | MICHOCAN  | MORELIA, MICHOCAN     | HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1                     | SISTEMA DE MEDICION URCDINAMICA | ANDRÓMEDA | ELLIPSE CHAIR    | 115715-188114-12-02067-N | \$318,160.00    | \$50,905.60    | \$369,065.60    |
| 24    | TAMAUJUPAS  | REYNOSA               | HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 270                   | SISTEMA DE MEDICION URCDINAMICA | ANDRÓMEDA | ELLIPSE CHAIR    | 115715-200864-12-02175-N | \$318,160.00    | \$50,905.60    | \$369,065.60    |
|       |   |                       |   |                                 |           |                  | Total                    | \$20,031,610.48 | \$3,205,057.68 | \$23,236,668.16 |

0442

CONTINUED



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### SOPHAMEX, S. A. DE C. V. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2016

| No. de Orden | Descripción   | Ubicación | Equipo                   | Marca  | Modelo | Serie  | Fecha de Ingreso | Fecha de Salida | Presupuesto | Presupuesto Ejecutado |
|--------------|---|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 1            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHILA RAZA        | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 2            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL SUDOCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 3            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL OCCIDENTE    | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 4            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 5            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 6            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 7            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 8            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 9            | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 10           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 11           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 12           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 13           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 14           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 15           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 16           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 17           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 18           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 19           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 20           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 21           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 22           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 23           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |
| 24           | UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CHIL NOROCCIDENTE | CHILA     | UTLTIPTOR EXTRAORDINARIO | EP 116 | EP 116 | EP 116 | EP 116           | EP 116          | EP 116      | EP 116                |

SN 12170

SOPHAMEX, S. A. DE C. V.

Tels. 5611 4144  
5611 4300



ANEXO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 2016

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
PARA EQUIPOS DE LITOTRIZIA SONOLITH 4000+  
MARCA: EDAP TMS

FECHA: \_\_\_\_\_

Mto. Mensual

LOCALIDAD \_\_\_\_\_  
DELEGACION \_\_\_\_\_  
UNIDAD MEDICA \_\_\_\_\_  
SALA \_\_\_\_\_  
MARCA / EQUIPO EDAP TMS / LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO  
MODELO/No. DE SERIE SONOLITH 4000+ / SO50059

|   | Mto. Men. | Actividad Realizada |
|---|-----------|---------------------|
| 1.- Circuitos hidráulicos y neumáticos: llenado del generador para verificar el funcionamiento de electroválvulas y la altura de la membrana  | *         |                     |
| 2.- Verificar que el generador de la onda de choque este funcionando con el simulador de ECG y el equipo ECG  | *         |                     |
| 3.- Verificación, limpieza, engrase del Sistema de Rotación del Generador   | *         |                     |
| 4.- Mantenimiento y engrasado<br>- Recalibración del sistema de Tiempo Real   | *         |                     |
| 5.- Chequeo del Pilot Rack<br>- Verificación de cables de conexión y resistencias del funcionamiento  | *         |                     |
| 6.- Calibración de la localización de RX (simulador del Foco 2 y herramienta de prueba de localización de RX)<br>-Verificación del cableado y mantenimiento de tarjetas   | *         |                     |
| 7.- Revisión de la localización del brazo de U/S con herramienta de prueba de localización (simulador del Foco 2)   | *         |                     |
| 8.- Revisión de la relocalización del sistema RTIS (herramienta de relocalización). Coincidencia de RX, transductor tiempo real   | *         |                     |
| 9.- Ajuste funcional de la bomba de vacio<br>Calibración de los controles eléctricos y vacio<br>- En caso de ser necesario desmontaje, montaje de la bomba (60 min)   | *         |                     |
| 10.- Verificación del funcionamiento de los siguientes switches de seguridad:<br>-2 switch de cubiertas laterales<br>-1 switch de cubierta superior<br>-1 switch de panel deslizable<br>-3 detectores opaticos para el movimiento del brazo en C<br>-1 detector de membrana plana | *         |                     |
| 11.- Ajuste de las presiones de arranque y paro del compresor   | *         |                     |
| 12.- Mantenimiento y engrasado de los rieles X, Y, Z.<br>-Chequeo de potenciómetros y sus límites de movimiento   | *         |                     |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

IMSS-Rutina 4000+

0444

PO1

ANEXO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 2016

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
PARA EQUIPOS DE LITOTRIZIA SONOLITH 4000+  
MARCA: EDAP TMS

FECHA: \_\_\_\_\_

XXX Mto. Mensual

|  |   |  |
|--|---|--|
| 13.- Engrasado del tornillo sin fin del motor de pasos y mecanismos  | * |  |
| 14.- Prueba y chequeo del papel de la impresora de video   | * |  |
| 15.- Impresión de datos técnicos   | * |  |
| 16.- Verificación de la presión del disparo del generador, en el osciloscopio y número total acumulado de disparos                     | * |  |
| 17.- Revisión del funcionamiento de la impresión y abastecimiento de papel para archivo clínico  | * |  |
| 18.- Revisión y limpieza de mangueras de agua fría, caliente y drenaje   | * |  |
| 19.- Medición del voltaje de línea de acometida, regulado y tierra   | * |  |
| 20.- Engrasado de la puerta deslizante de la mesa de tratamiento   | * |  |
| 21.- Revisión de conexiones de la consola  | * |  |
| 22.- Mantenimiento de los ventiladores y filtros de U/S  | * |  |
| 23.- Mantenimiento de la electroválvula de drenado y de regulación   | * |  |
| 24.- Mantenimiento del teclado alfanumérico y mouse  | * |  |
| 25.- Mantenimiento de las cubiertas exteriores de la máquina   | * |  |
| 26.- Mantenimiento de la pantalla de RX1, RX2, U/S y Monitor de comunicación   | * |  |
| 27.- Mantenimiento del interior del generador  | * |  |
| 28.- Mantenimiento y chequeo de las conexiones eléctricas, hidráulicas, neumáticas y cerrado del equipo                                | * |  |
| 29.- Ejecutar una simulación de tratamiento con los paneles cerrados incluyendo localización de RX, U/S y la entrega de onda de choque | * |  |

PO2

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

0445

SOPHAMEX, S. A. DE C. V.

Tels. 5611 4144  
5611 4300



ANEXO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 2016

FECHA: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARA EQUIPOS DE LITOTRIZIA SONOLITH PRAKTIS

MARCA No. EDAP TMS FRANCE

LOCALIDAD \_\_\_\_\_

DELEGACION \_\_\_\_\_

UNIDAD MEDICA \_\_\_\_\_

SALA \_\_\_\_\_

MARCA / EQUIPO \_\_\_\_\_

MODELO / No. DE SERIE \_\_\_\_\_

UROLOGIA

EDAP TMS FRANCE / LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO

SONOLITH PRAKTIS / SP80011

Mtto. Bimest. Actividad Realizada

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Verificar el funcionamiento del Hidrófono. Es necesario un electrodo nuevo por parte del Hospital.  |  |  |
| 2. Verificar durante la fase de rodaje del electrodo los KV: _____ KV<br>(Indicaciones del fabricante Rango efectivo 14.5 - 15.5 KV)<br>Calibrar y verificar las medidas de Presión (KV) en el generador de ondas de choque                            |  |  |
| 3. Ver calibración de los Rayos X con el Foco 2  |  |  |
| 4. Chequeo del funcionamiento del generador, limpiar el generador hasta que se muestre brillante   |  |  |
| 5. Cambiar el agua del depósito, agua desmineralizada (20 litros). El agua será suministrada por el Hospital<br>Mantenimiento y Verificación del circuito hidráulico y filtro  |  |  |
| 6. Verificar el estado de la membrana, si presenta algún punto de desgaste, cambiarse  |  |  |
| 7. Verificar, y en caso necesario cambiar, los sujetadores de la membrana se encuentren en buen estado (No oxidados, no vencidos, etc.) y que ejerzan buena presión a la membrana para evitar alguna fuga de agua.                                     |  |  |
| 8. Mantenimiento y Verificación del desgaste del Socket del Electrodo  |  |  |
| 9. Medición del Voltaje de línea de acometida y calibración del generador  |  |  |
| 10. Verificación del funcionamiento y Pruebas del transductor de Ultrasonido   |  |  |
| 11. Verificación del funcionamiento y Pruebas de la Cámara de Vacío  |  |  |
| 12. Mantenimiento y Verificación del funcionamiento de la Mesa Urológica<br>Posición de Trendelenburg<br>Verificación de movimientos verticales<br>Verificación de movimientos horizontales<br>Mantenimiento y servicio al sistema de ruedas y frenado |  |  |
| 13. Mantenimiento, Verificación del funcionamiento y Pruebas del Arco Quirúrgico   |  |  |
| 14. Mantenimiento, Verificación del funcionamiento y Pruebas del equipo de Ultrasonografía   |  |  |
| 15. Mantenimiento y Revisión de las conexiones eléctricas, hidráulicas y neumáticas del Litotriptor  |  |  |

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

0446

SOPHAMEX, S. A. DE C. V.

Tels. 5611 4144  
5611 4300

ANEXO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 2016

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
PARA EQUIPOS DE LITOTRIZIA SONOLITH VISION

FECHA:

MARCA: EDAP TMS  
 LOCALIDAD \_\_\_\_\_  
 DELEGACION \_\_\_\_\_  
 UNIDAD MEDICA \_\_\_\_\_  
 SALA UROLOGIA-LITOTRIPSIA  
 MODELO / No DE SERIE SONOLITH VISION / SV022

|  | Mtto.<br>Bimest. | Actividad<br>Realizada |
|--|------------------|------------------------|
| 1. Verificar el funcionamiento del Hidrófono. Es necesario un electrodo nuevo por parte del Hospital.  |                  |                        |
| 2. Verificar durante la fase de rodaje del electrodo los KV: <u>        KV        </u><br>(Indicaciones del fabricante Rango efectivo 14.5 - 15.5 KV)<br>Calibrar y verificar las medidas de Presión (KV) en el generador de ondas de choque           |                  |                        |
| 3. Ver calibración de los Rayos X con el Foco 2  |                  |                        |
| 4. Chequeo del funcionamiento del generador, limpiar el generador hasta que se muestre brillante   |                  |                        |
| 5. Cambiar el agua del depósito, agua desmineralizada (20 litros). El agua será suministrada por el Hospital<br>Mantenimiento y Verificación del circuito hidráulico y filtro  |                  |                        |
| 6. Verificar el estado de la membrana, si presenta algún punto de desgaste, cambiarse  |                  |                        |
| 7. Verificar, y en caso necesario cambiar, los sujetadores de la membrana se encuentren en buen estado (No oxidados, no vencidos, etc.) y que ejerzan buena presión a la membrana para evitar alguna fuga de agua.                                     |                  |                        |
| 8. Mantenimiento y Verificación del desgaste del Socket del Electrodo  |                  |                        |
| 9. Medición del Voltaje de línea de acometida y calibración del generador  |                  |                        |
| 10. Verificación del funcionamiento y Pruebas del transductor de Ultrasonido   |                  |                        |
| 11. Verificación del funcionamiento y Pruebas de la Cámara de Vacío  |                  |                        |
| 12. Mantenimiento y Verificación del funcionamiento de la Mesa Urológica<br>Posición de Trendelenburg<br>Verificación de movimientos verticales<br>Verificación de movimientos horizontales<br>Mantenimiento y servicio al sistema de ruedas y frenado |                  |                        |
| 13. Mantenimiento, Verificación del funcionamiento y Pruebas del Arco Quirúrgico   |                  |                        |
| 14. Mantenimiento, Verificación del funcionamiento y Pruebas del equipo de Ultrasonografía   |                  |                        |
| 15. Mantenimiento y Revisión de las conexiones eléctricas, hidráulicas y neumáticas del Litotriptor  |                  |                        |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

0447

IMSS Rutina Vision

# SOPHAMEX - RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARCOS APELEM

LOCALIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

UNIDAD MEDICA \_\_\_\_\_

MARCA: APELEM

MODELO: APX HF II

No. SERIE: \_\_\_\_\_

**Actividad  
Realizada**

|  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
| 1.- Medición del voltaje línea alimentación y que los cables tengan la indicación 110V   | Volts                |  |  |
| 2.- Probar voltaje de distribución de T1 a los monitores   | Volts                |  |  |
| 3.- Si medición # 2 no está en rango 215-229 V solicitar instalación transformador   | Volts                |  |  |
| 4.- Destapar CCU y medir los voltajes primarios de la tarjeta NCD ROT-NCD 002<br>Puntos: +16V -15V +18V +5V<br>Si no son correctos, checar reguladores | Volts<br>*<br>*<br>* |  |  |
| 5.- Verificar conexión entre el Arco y Carro portamonitor  |                      |  |  |
| 6.- Mantenimiento y Servicio de los movimientos (columna iris-tubo RX, barra colimadora, rotación CCD, invertidor)                                     |                      |  |  |
| 7.- Verificación de fluoroscopia manual, automática flash y buen funcionamiento de control remoto  |                      |  |  |
| 8.- Verificación del Intensificador de Imagen  |                      |  |  |
| 9.- Mantenimiento, verificación y ajuste de los monitores brillo-contraste-alineación  |                      |  |  |
| 10.- Mantenimiento de las conexiones a la impresora  |                      |  |  |
| 11.- Hacer toma de imagen (mano/herramienta) e imprimir  |                      |  |  |
| 12.- Mantenimiento y engrasado de los movimientos mecánicos del arco   |                      |  |  |
| 13.- Verificar buen funcionamiento de la luz de toma de RX / fluoroscopia  |                      |  |  |
| 14.- Mantenimiento y servicio de los movimientos de ruedas del arco lateral, adelante, atrás, parqueado, etc.  |                      |  |  |
| 15.- Mantenimiento, Servicio General y Pruebas de Funcionamiento del equipo  |                      |  |  |

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

**0448**

Emma No. 20  
 Col. Nativitas  
 C. P. 03500, México, D. F.

TELS. 5611 4144  
 5611 4300

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL  
 PARA GAMMACAMARAS - MARCA MEDISO, MODELO: ANYSCAN - DHV

DELEGACION \_\_\_\_\_ LOCALIDAD \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_/2016 \_\_\_\_\_ SALA: \_\_\_\_\_  
 MODELO ANYSCAN No. DE SERIE \_\_\_\_\_

PRIMERA RUTINA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES

| EQUIPO   |   |
|--|---|
| 1.- Inspección previa funcional y física del equipo  | <b>ANEXOS</b><br><b>DIVISION DE CONTRATOS</b> |
| <b>DETECTOR</b>  |   |
| 2.- Inspección, Verificación y Mantenimiento a Ventiladores                                  |   |
| 3.- Verificación y Ajuste de PMT Factores de amplificación                                   |   |
| 4.- Calibración de Alto Voltaje  |   |
| 5.- Ajuste y Verificación del Pico de Isótopo  |   |
| 6.- Chequeo y Calibración de Linearidad y Resolución Geométrica con Fantasma de linearidad   |   |
| 7.- Calibración y Pruebas de Energía y Campo de Uniformidad                                  |   |
| 8.- Chequeo y Calibración de Linearidad y resolución Geométrica con Fantasma BAR             |   |
| 9.- Verificación de la Resolución del Sistema  |   |
| 10.- Verificación de la Sensibilidad del Sistema   |   |
| 11.- Verificación de los Cristales del Detector  |   |
| <b>GANTRY</b>  |   |
| 12.- Verificación y Mantenimiento del Botón de Paro de Emergencia                            |   |
| 13.- Inspección, Verificación y Mantenimiento a Ventiladores                                 |   |
| 14.- Mantenimiento y verificación del funcionamiento del DVD/CD                              |   |
| 15.- Verificación de cableado  |   |
| 16.- Verificación y Mantenimiento de la Pantalla Touch Screen y Control Remoto               |   |
| 17.- Verificación del límite de movimientos entre el software y hardware                     |   |
| 18.- Verificación de la colocación del cabezal en 90°- 102° y 180°                           |   |
| 19.- Verificación del control de sonidos mecánicos   |   |
| 20.- Revisión y lubricación del Gantry   |   |
| 21.- Verificación y limpieza de contactos del Body Contour                                   |   |
| 22.- Verificación del funcionamiento y mantenimiento de las placas de protección de colisión |   |
| 23.- Verificación del intercambio de colimador   |   |
| 24.- Verificación del funcionamiento y mantenimiento del carro colimador, frenos y ruedas    |   |
| 25.- Prueba del Centro de Rotación Offset Corrección del COR                                 |   |
| 26.- Pruebas de la Resolución del Whole Body   |   |

0443



TELS. 5611 4144  
5611 4300

S O  
Emma No. 20  
S.A. de C.V.  
Col. Nativitas  
C. P. 03500, México, D. F.

**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL  
PARA GAMMACAMARAS - MARCA MEDISO, MODELO: ANYSCAN - DHV**

DELEGACION \_\_\_\_\_ LOCALIDAD \_\_\_\_\_  
/2016 SALA: \_\_\_\_\_  
MODELO ANYSCAN No. DE SERIE \_\_\_\_\_

| <b>MESA DE IMAGENOLOGIA</b>  |  |
|--|--|
| 27.- Verificación y mantenimiento del botón de paro de emergencia                    |  |
| 28.- Verificación y mantenimiento de la plataforma                                   |  |
| 29.- Verificación y calibración de los movimientos verticales y de altura de la mesa |  |
| 30.- Verificación y calibración de los movimientos de límite de la plataforma        |  |
| 31.- Verificación y mantenimiento de la banda acanalada                              |  |
| 32.- Verificación y mantenimiento de las ruedas y seguros del sistema                |  |
| 33.- Verificación del ECG  |  |
| <b>UNIDAD DE CONTROL</b>   |  |
| 34.- Verificación y mantenimiento del botón de paro de emergencia                    |  |
| 35.- Verificación y mantenimiento del cableado                                       |  |
| 36.- Verificación del micrófono, bocinas y mouse 3D                                  |  |
| 37.- Mantenimiento del Disco Duro  |  |
| 38.- Verificación y ajuste de las conexiones de red                                  |  |
| 39.- Verificación del ECG  |  |

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

0450

Pág. 2/2

**SOPHAMEX, S. A. DE C. V.**  
 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 PARA EQUIPOS DE URODINAMIA

Tels. 5611 4144  
 5611 4300

LOCALIDAD: \_\_\_\_\_  
 DELEGACION: \_\_\_\_\_  
 UNIDAD MEDICA: \_\_\_\_\_  
 SALA: \_\_\_\_\_  
 MARCA: ANDROMEDA  
 MODELO: ELLIPSE CHAIR  
 No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

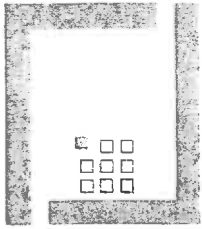
FECHA: \_\_\_\_\_

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

|   |  |
|---|--|
| 1.- Inspección previa física y funcional del equipo   |  |
| 2.- Medición de voltaje de línea  |  |
| 3.- Mantenimiento al Sistema  |  |
| 4.- Revisión de todas las conexiones  |  |
| 5.- Revisión y verificación del Espacio de Memoria  |  |
| 6.- Revisión y Verificación del estado físico de accesorios                                   |  |
| - Set de mangueras urodinamicas   |  |
| - Set de mangueras de bomba   |  |
| - Transductores de presión  |  |
| - Cables de EMG   |  |
| - Vaso colector   |  |
| - Transductor de flujo  |  |
| - Retractor de Catéter UPP Puller   |  |
| 7.- Realización de calibraciones:   |  |
| - Transductor de Flujo  |  |
| a) Canal de volúmen   |  |
| b) Canal de flujo   |  |
| - Transductor de presión  |  |
| a) Vesical  |  |
| b) Uretral  |  |
| c) Abdominal  |  |
| - Bomba de Infusión   |  |
| - Retractor de Catéter UPP Puller   |  |
| - Unidad EMG  |  |
| 8.- Pruebas y Simulación de tratamiento para verificar el corrector funcionamiento del equipo |  |

0451



s o p h a m e x  
s.a. de c.v.

Febrero 23, 2016

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES  
DIVISION DE CONSERVACION**

**Relación de Ingenieros capacitados y certificados.**

Relación de Personal capacitados y certificado, para llevar a cabo los servicios de mantenimiento preventivo correctivo de los equipos, de las marcas que representa Sophamex, S.A. de C.V.

- 1.- Ing Cuitláhuac López Vera
- 2.- Ing Joab David Díaz García
- 3.- Ing Juan Pablo Sánchez Solórzano
- 4.- Tec. Edmundo Castellanos Cervantes
- 5.- Tec. Octavio Martínez Colín
- 6.- Tec. Cesar Hernández Hinojosa
- 7.- Tec. Abraham Olinser Galicia Villeda

ATENTAMENTE

ING JUANCARLO ZANNETTI MOLINA  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

0452

Febrero 23, 2016.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES  
DIVISION DE CONSERVACION

**Directorio de Sucursales**

SOPHAMEX, S.A. DE C.V., NO cuenta con sucursales, tiene sus oficinas en

**CENTRO DE SERVICIO SOPHAMEX**

|                               |  |   |                                   |   |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
|                               |  |   |                                   |   |
| Benito Juárez<br>México, D.F. | Calle EMMA<br>No. 20<br>Colonia<br>Nativitas<br>C.P. 03500 | Teléfono<br>56114144<br>56114300<br>Fax 56114347<br>01800.561.20.49<br><a href="mailto:sophamex@cablevision.net.mx">sophamex@cablevision.net.mx</a><br><a href="mailto:sophamex@axtel.net">sophamex@axtel.net</a> | Ing. JuanCarlo<br>Zannetti Molina | Oficina<br>Centrales<br>Ciudad de<br>México |

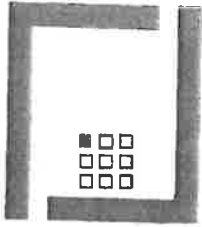


**ANEXOS**

**0453 DIVISION DE CONTRATOS**

# REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. 5867



sophamex,  
s.a. de c.v.

FECHA: \_\_\_\_\_

EN CONTRATO

EN GARANTIA

CON CARGO

Calle Emma N° 20  
Col. Nativitas  
C.P. 03500 México, D.F.  
Tels.: (55) 5611-4144  
(55) 5611-4300  
(55) 5019-2061  
Fax (55) 5611-4347  
E-mail: [sophamex@cablevision.net.mx](mailto:sophamex@cablevision.net.mx)  
[contact@sophamex.com.mx](mailto:contact@sophamex.com.mx)

HOSPITAL: \_\_\_\_\_

SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

EQUIPO: \_\_\_\_\_

MARCA Y MODELO: \_\_\_\_\_

No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL TRABAJO

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

REFACCIONES INSTALADAS

| DESCRIPCION | No. DE PARTE | CANTIDAD |
|-------------|--------------|----------|
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |

| INGENIERO | FECHA | HORAS | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|-------|---------------|
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |

sophamex, s.a. de c.v.

CLIENTE

CLIENTE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

0454

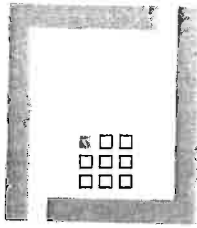
FIRMA

FIRMA

FIRMA

# REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. 5867



sophamex,  
s.a. de c.v.

FECHA: \_\_\_\_\_

EN CONTRATO

EN GARANTIA

CON CARGO

Calle Emma N° 20  
Col. Nativitas  
C.P. 03500 México, D.F.  
Tels.: (55) 5611-4144  
(55) 5611-4300  
(55) 5019-2061  
Fax (55) 5611-4347  
E-mail: [sophamex@cablevision.net.mx](mailto:sophamex@cablevision.net.mx)  
[contact@sophamex.com.mx](mailto:contact@sophamex.com.mx)

HOSPITAL: \_\_\_\_\_

SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

EQUIPO: \_\_\_\_\_

MARCA Y MODELO: \_\_\_\_\_

No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL TRABAJO

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

REFACCIONES INSTALADAS

| DESCRIPCION | No. DE PARTE | CANTIDAD |
|-------------|--------------|----------|
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |

| INGENIERO | FECHA | HORAS | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|-------|---------------|
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |

sophamex, s.a. de c.v.

CLIENTE

CLIENTE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

0455

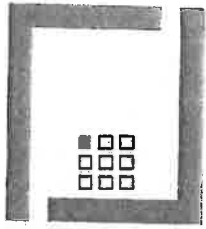
FIRMA

FIRMA

FIRMA

# REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. 5867



sophamex,  
s.a. de c.v.

FECHA: \_\_\_\_\_

EN CONTRATO

EN GARANTIA

CON CARGO

Calle Emma N° 20  
Col. Nativitas  
C.P. 03500 México, D.F.  
Tels.: (55) 5611-4144  
(55) 5611-4300  
(55) 5019-2061  
Fax (55) 5611-4347  
E-mail: [sophamex@cablevision.net.mx](mailto:sophamex@cablevision.net.mx)  
[contact@sophamex.com.mx](mailto:contact@sophamex.com.mx)

HOSPITAL: \_\_\_\_\_

SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

EQUIPO: \_\_\_\_\_

MARCA Y MODELO: \_\_\_\_\_

No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL TRABAJO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>ANEXOS</b>                |  |
| <b>DIVISION DE CONTRATOS</b> |  |
|                              |  |
|                              |  |
|                              |  |
|                              |  |
|                              |  |

REFACCIONES INSTALADAS

| DESCRIPCION | No. DE PARTE | CANTIDAD |
|-------------|--------------|----------|
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |

| INGENIERO | FECHA | HORAS | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|-------|---------------|
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |

sophamex, s.a. de c.v.

CLIENTE

CLIENTE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

**0456**

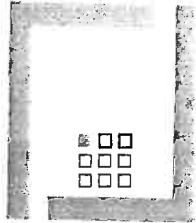
FIRMA

FIRMA

FIRMA

# REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No. 5867



sophamex,  
s.a. de c.v.

FECHA: \_\_\_\_\_

EN CONTRATO

EN GARANTIA

CON CARGO

Calle Emma N° 20  
Col. Nativitas  
C.P. 03500 México, D.F.  
Tels.: (55) 5611-4144  
(55) 5611-4300  
(55) 5019-2061  
Fax (55) 5611-4347  
E-mail: [sophamex@cablevision.net.mx](mailto:sophamex@cablevision.net.mx)  
[contact@sophamex.com.mx](mailto:contact@sophamex.com.mx)

HOSPITAL: \_\_\_\_\_

SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

EQUIPO: \_\_\_\_\_

MARCA Y MODELO: \_\_\_\_\_

No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL TRABAJO

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

REFACCIONES INSTALADAS

| DESCRIPCION | No. DE PARTE | CANTIDAD |
|-------------|--------------|----------|
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |

| INGENIERO | FECHA | HORAS | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|-------|---------------|
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |

sophamex, s.a. de c.v.

CLIENTE

CLIENTE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

0457

FIRMA

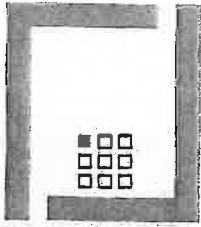
FIRMA

FIRMA



# REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No. 5867



sophamex,  
s.a. de c.v.

FECHA: \_\_\_\_\_

EN CONTRATO

EN GARANTIA

CON CARGO

Calle Emma N° 20  
Col. Nativitas  
C.P. 03500 México, D.F.  
Tels.: (55) 5611-4144  
(55) 5611-4300  
(55) 5019-2061  
Fax (55) 5611-4347  
E-mail: [sophamex@cablevision.net.mx](mailto:sophamex@cablevision.net.mx)  
[contact@sophamex.com.mx](mailto:contact@sophamex.com.mx)

HOSPITAL: \_\_\_\_\_

SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

EQUIPO: \_\_\_\_\_

MARCA Y MODELO: \_\_\_\_\_

No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL TRABAJO

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

REFACCIONES INSTALADAS

| DESCRIPCION | No. DE PARTE | CANTIDAD |
|-------------|--------------|----------|
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |

| INGENIERO | FECHA | HORAS | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|-------|---------------|
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |

sophamex, s.a. de c.v.

CLIENTE

CLIENTE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

0458

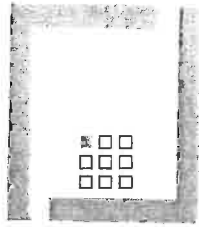
FIRMA

FIRMA

FIRMA

# REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No. 5867



sophamex,  
s.a. de c.v.

FECHA: \_\_\_\_\_

EN CONTRATO

EN GARANTIA

CON CARGO

Calle Emma N° 20  
Col. Nativitas  
C.P. 03500 México, D.F.  
Tels.: (55) 5611-4144  
(55) 5611-4300  
(55) 5019-2061

Fax (55) 5611-4347  
E-mail: [sophamex@cablevision.net.mx](mailto:sophamex@cablevision.net.mx)  
[contact@sophamex.com.mx](mailto:contact@sophamex.com.mx)

HOSPITAL: \_\_\_\_\_

SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

EQUIPO: \_\_\_\_\_

MARCA Y MODELO: \_\_\_\_\_

No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DEL TRABAJO

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ANEXOS                |  |
| DIVISION DE CONTRATOS |  |

REFACCIONES INSTALADAS

| DESCRIPCION | No. DE PARTE | CANTIDAD |
|-------------|--------------|----------|
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |

| INGENIERO | FECHA | HORAS | OBSERVACIONES |
|-----------|-------|-------|---------------|
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |
|           |       |       |               |

sophamex, s.a. de c.v.

CLIENTE

CLIENTE

NOMBRE

NOMBRE  
**0453**

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

FIRMA



**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**



0115

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

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          |

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0114

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**

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 **Fehlmetz, 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 **Sophames, 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**



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**

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.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

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)*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

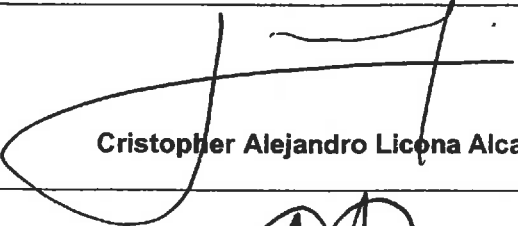


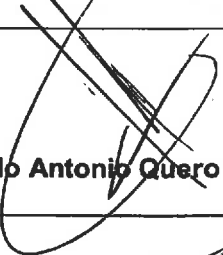

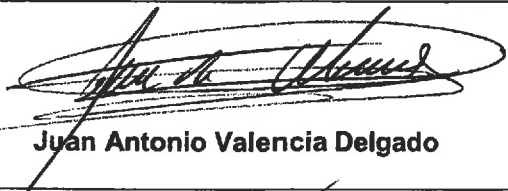
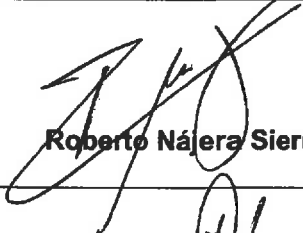
0112

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

ANEXOS


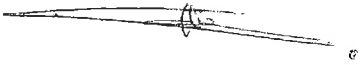
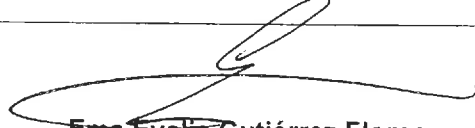
DIVISION DE CONTRATOS



**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.<br>(Área Contratante)         | <br><b>Jorge Albarrán Hernández</b>     |
| Representante de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.<br>(Área Requirente) | <br><b>Miguel Angel Cruz Peña</b>       |
| Representante de la División de Conservación.<br>(Área Técnica)                              | <br><b>Emma Evelia Gutiérrez Flores</b> |

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

-----  
 -----  
**FIN DEL ACTA** -----  
 -----  
 -----

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATACION**