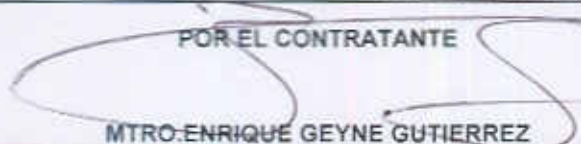



FECHA DE ELABORACION		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES		AÑO
10	ABR	2013	
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>			
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DAN971107BRA		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) CALLE DR. ENRIQUE MARTINEZ No.274-D COL. STA.MA.LA RIBERA, C.P. 06400 MEXICO, D.F.			
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO(CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): N/A			
TELEFONO 01-55-26302476	TELEFAX 01-55-55470838	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO: JOSE ANTUNEZ ROMAN Y HORTENCIA VEGA PONCE			
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE JOSE ANTUNEZ ROMAN			
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION PODER			
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>			
TIPO DE GASTO REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE		EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA			
NUMERO DE REQUISICION 105	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.024-2013	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS(ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 0703010308-3541	
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>			
BIEN A SUMINISTRAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO			
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION CONTRATO			
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES LA B.HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA, PASEO TOLLOCAN Y PUERTO DE PALOS COL. ISIDRO FABELA, 50170 TOLUCA EDO. DE MEX.			
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 59,945.66 ( CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)			
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA			
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA			
TIPO: NO APLICA			
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA			
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA			
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO APLICA			
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO APLICA			
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%			
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>			
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO			
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>			
POR EL CONTRATANTE   MTRO.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA 24-04-2013  C. JOSE ANTUNEZ ROMAN REPRESENTANTE LEGAL	

9

MIEMO

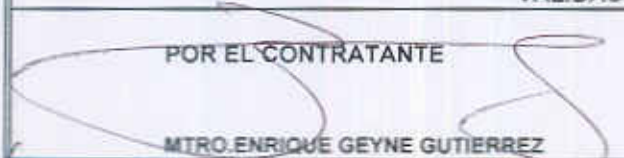
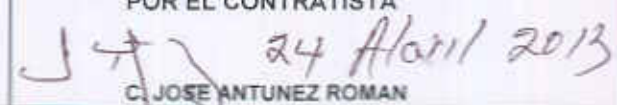


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
10	ABR	2013			J - 034 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
REFACCIONES PARA INCUBADORAS DE TRASLADO, MARCA INTELEC, MODELO IT 2000, SERIE IT-901-U, IT-666-T, IT667-T, CON NUMERO DE INVENTARIO, IMIEM 04865 IMIEM 04574, IMIEM 04576						
1		BATERIA DE RESPALDO		2	3,521.35	7,042.70
2		PORTILLO CIRCULAR DERECHO E IZQUIERDO		3	1276.00	3,828.00
3		BANDERA ROJA DE AIRE Y OXIGENO		2	406.00	812.00
4		MOTOR CON VENTILADOR		1	2668.00	2,668.00
5		CABLE DE ALIMENTACION		1	754.00	754.00
6		LAMPARA DE OBSERVACION DE DIA		1	436.74	436.74
7		SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLE		1	3770.00	3,770.00
8		SEGURO DOBLE PARED FRONTAL		1	319.00	319.00
9		SEGURO SUJETA TANQUE		1	435.00	435.00
10		MOTOR CON VENTILADOR		1	2668.00	2,668.00
11		DOBLE PARED EN ACRILICO, SUPERIOR Y POSTERIOR		1	1392.00	1,392.00
REFACCIONES PARA INCUBADORAS DE TRASLADO, MARCA INTELEC, MODELO IT 2000, SERIE IT-901-U, IT-666-T, IT667-T, CON NUMERO DE INVENTARIO, IMIEM 04865 IMIEM 04574, IMIEM 04576						
12		SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLE		7	3770.00	26,390.00
13		GROMETS		12	440.80	5,289.60
14		TIMER		1	1508.00	1,508.00
15		LAMPARA DE ALOJENO		2	436.74	873.48
16		LAMPARA DE OBSERVACION DE DIA		1	436.74	436.74
17		GROMETS TIPO HERRADURA		3	440.80	1,322.40
					16% IVA	INCLUIDO
					<b>TOTAL</b>	<b>\$59,945.66</b>

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$59,945.66

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>24 Abril 2013</p>  <p>C. JOSE ANTUNEZ ROMAN</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>