

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 025 / 2013
25	FEB	2013		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  
GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GEO990820190      CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N/A      NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
COAHUILA No.28 LOCAL 2, COL. ROMA C.P. 06700, MEXICO, D.F.

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):  
N/A

TELEFONO: 01-55-55844699      TELEFAX: 01-55-55844635      CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
RENE FCO. SALINAS VELAZQUEZ, GABRIEL DE JESUS MORENO GOMEZ, TERESO S.ORTIZ PEREZ, LUIS M.PALOMINO MARQUEZ, MARCELO MONDRAGON TULE.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA 62590, VOL. 1099, DEL 20 DE AGOSTO DE 1999, NOTARIA 2 DEL DISTRITO FEDERAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
REYNALDO SOTO BRICEÑO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
ESCRITURA 64989, VOL. 1146, DEL 14 DE MARZO DEL 2001, NOTARIA 2 DEL DISTRITO FEDERAL

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

TIPO COMERCIAL:  
ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS

ORGANO USUARIO:  
HOSPITAL PARA EL NIÑO

NUMERO DE REQUISICION: 20      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D. 007-2013      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: 0701030301-2511

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR:  
ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
ENTREGAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
LA B.HOSPITAL PARA EL NIÑO, PASEO COLON Y PASEO TOLLOCAN, COL. ISIDRO FABELA 50170 TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):  
\$ 2' 620,800.00  
( DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 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):  
SI APLICA 10%

GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:  
SI APLICA 5%

PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION):  
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

*Recibi Originals*  
*Reynaldo Soto*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
UNO

**OBSERVACIONES**

**VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p>MTR.O. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>09/MAR/2013</p> <p>C. REYNALDO SOTO BRICEÑO</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 025 / 2013	
25	FEB	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO		
					UNITARIO	TOTAL	
1	PART. 1	<p>KIT DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES, ELECTROLITOS Y OXIMETRIAS EN SANGRE TOTAL MARCA RADIOMETER MOD. ABL SERIE 700 PARA ANALISIS DE URGENCIAS, QUE PERMITE EL REPORTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS pH, pCO2, pO2, Na+, Ca2+c Cl, Glucosa, Lactato, Bilirrubina total, sO2, ctHb, FCOHb, FO2Hb, FmethHb, FHHb.</p> <p>EL KIT INCLUYE 1 SOLUCION LIMPIADORA, CON SALES BUFFER, ANTICOAGULANTES Y SURFACTANTES, 3 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE REPORTES DEPOSITO PARA DESPERDICIOS ( CANTIDAD MINIMA 75 Y MAXIMA 156</p>	KIT	156	16,800.00	\$2'620,800.00	
<b>TOTAL</b>							<b>\$2'620,800.00</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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$2'620,800.00</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  <b>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</b>	POR EL CONTRATISTA  <b>G. REYNALDO SOTO BRICEÑO</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
<b>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	

*Handwritten initials*

