



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J-024/2013
25	FEB	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Y/O ALAB				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOGA641130SA6		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N/A				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) SUIZA No.20 COL. MEXICO 68, C.P. 53260, NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO				
TELÉFONO 01-55-53642364		TELÉFAX 01-55-53643310		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD LIBRO 30, ACTA 67, AÑO 1965, JUZGADO NOVENO DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN LIBRO 30, ACTA 67, AÑO 1965, JUZGADO NOVENO DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
TIPO COMERCIAL ADQ. DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS				
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO				
NÚMERO DE REQUISICIÓN 12	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.005-2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTÉ) ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 0701030301-2511		
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR ADQ. DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ENTREGAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA				
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES LA B ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5, CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA) \$ 117,089.24 (CIENTO DIECISIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA				
TERMINO DE PAGO 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA				
TIPO NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA				
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%				
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO				
OBSERVACIONES				
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA 8313 C. ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL		

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
25	FEB	2013			J - 024 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UIM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 6 IMI0301318 533.819.0688A	CELLPACK MARCA ROCHE GARRAFA DE 20 LITROS MARCA ROCHE	PZA	7	\$3,764.20	\$ 26,349.40
2	PART. 7 IMI0301325 533.819.0688C	STROMATOL YSER-HW MARCA ROCHE CAJA CON 3 FRASCOS DE 500 ML.	CJA	4	\$6,440.32	\$ 25,761.28
3	PART. 8 IMI0301320 533.819.0688C	KIT DE CONTROLES CON 4 FRASCOS DE 2 ML. DE EIGHTCHECK 3WP X-TRA LOW, 4 FRASCOS DE 2 ML. DE EIGHTCHECK 3WP X -TRA NORMAL Y 4 FRASCO DE 2 ML. DE EIGHTCHECK 3WP X TRA HIGH, MARCA ROCHE. 4 X 2 ML. X 3	KIT	12	\$5,414.88	\$ 64,978.56
TOTAL						\$117,089.24

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	\$117,089.24

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 8313 C. ANDRES MOLTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 023 / 2013
25	FEB	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Y/O ALAB

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOGA641130SA6	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A	NACIONALIDAD MEXICANA
--	--	---------------------------------

DOMICILIO FISCAL: (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)
N/A

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO: (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)
SUIZA No 20 COL. MEXICO 68, C.P. 53260, NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO

TELEFONO 01-55-53642364	TELEFAX 01-55-53643310	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO
ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD
LIBRO 30, ACTA 67, AÑO 1965, JUZGADO NOVENO DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION
LIBRO 30, ACTA 67, AÑO 1965, JUZGADO NOVENO DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO COMERCIAL ADQ. DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUIMICAS
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO

NUMERO DE REQUISICION 13	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.005-2013	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 0701030301-2551
--	---	--

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR
ADQ. DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUIMICAS

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS POST. A LA FIRMA DEL CONTRATO Y 50% DEL 15 AL 19 DE JULIO 2013

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES
L.A.B ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5, CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)
\$ 1' 376,958.20
(UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

FORMA DE PAGO
15 DIAS HABILES P/FACTURA

TIPO DE PAGO
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

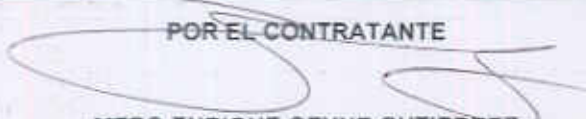
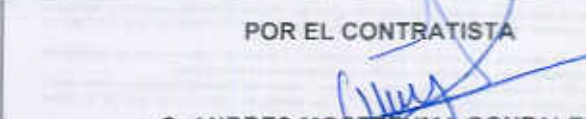
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR
UNO

OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 POR EL CONTRATISTA C. ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL
---	---



8313

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
25	FEB	2013	J - 023 / 2013		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 3 IMI0301039 080.784.3552	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE (TIRA REACTIVA CON 8 ELECTRODOS PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL. CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L) VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 8 UL MÉTODO DE MEDICIÓN: PRINCIPIO ELECTROQUIMICO, RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70%, CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 SEGUNDOS; CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE CHIP CODIFICADOR INCLUIDO EN EL FRASCO DE LAS TIRAS, LA CADUCIDAD DE LAS TIRAS REACTIVAS DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO. FCO. C/50 PZAS. ACCU-CHEK PERFORMA	FCO	2900	\$324.10	\$ 939,890.00
2	PART. 4 IMI0301049 533.342.1393	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE 10 PARAMETROS EN ORINA VISUALES ESCALA VERTICAL DE COLORES DE FACIL LECTURA TUBO CON 100 TIRAS REACTIVAS CAJA C/100 PZAS. COMBURT 10 TEST	CJA	300	\$552.97	\$ 165,891.00
3	PART. 5 IMI0300502 080.574.0164	LANCETA ESTERIL DOBLEMENTE BICELADA PARA SER UTILIZADA CON EL PINCHADOR ACCU-CHEK SOFTCLIX PUNCIÓN MARCA ROCHE. LANCETA AUTOMÁTICA PARA PUNCIÓN CAPILAR CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 0.8 MM HASTA 2.3 MM, PUNTA DIAMANTADA Y RECUBIERTA CON UNA CAPA DE SILICÓN, ACCU-CHEK SOFTCLIX. CAJA C/200 PZAS. ACCU-CHEK SOFT-CLIX	CJA	840	\$322.83	\$ 271,177.20
TOTAL						\$1'376,958.20

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	\$1'376,958.20

VALIDACION DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR0.ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	8313  POR EL CONTRATISTA C. ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

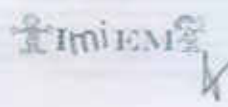


20

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 022 / 2013	
25	FEB	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Y/O ALAB					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOGA641130SA6		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N/A					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) SUIZA No.20 COL. MEXICO 68, C.P. 53260, NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO					
TELÉFONO 01-55-53642364		TELÉFAX 01-55-53643310		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD LIBRO 30, ACTA 67, AÑO 1965, JUZGADO NOVENO DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION LIBRO 30, ACTA 67, AÑO 1965, JUZGADO NOVENO DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION					
TIPO DE BIEN ADQ. DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUIMICAS					
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA					
NUMERO DE REQUISICION 1	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.005-2013	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 0703010301-2511	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION					
BIEN A SUMINISTRAR ADQ. DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUIMICAS					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS POST. A LA FIRMA DEL CONTRATO Y 50% DEL 15 AL 19 DE JULIO 2013					
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES L.A.B. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5, CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.					
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 744,795.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
TIPO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
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%					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO					
OBSERVACIONES					
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA C. ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL		

Boatib, Arizuelas
(my)

8/13/03





FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
25	FEB	2013	J - 022 / 2013		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
		REQ. 001-0703010301-2511				
1	PART. 1 IMI0300041	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 Mg/dl (06-33,3mm. oL/L) VOLUMENDE MUESTRA NO MAYOR A 8 UI. METODOS DE MEDICION: PRINCIPIO ELECTROQUIMICO RANGO DE HEMATOCRITO DE 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 SEGUNDOS, CODIFICACION AUTOMATCA MEDIANTE CHIP CODIFICADOR ICLUIDO EN EL FRASCO DE LAS TIRAS REACTIVAS DEBE DE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO (8088901115) FRASCO C/50 TIRAS MCA. ACCU-CHEK PERFORMA	FCO	1800	\$ 324.10	\$583,380.00
		SUBTOTAL				\$583,380.00
		REQ. 002-0703010301-2551				
2	PART. 2 IMI0300601	LANCETA AUTOMATICA PARA PUNCION CAPILAR ESTERIL, DESECHABLE PARA USO PEDIATRICO Y ADULTO, CON UN NIVEL DE PENETRACION DE 0,8mm. Hasta 2,3mm., PUNTA DE 0,4mm. DIAMANTADA Y RECUBIERTA CON UNA CAPA DE SILICON, ADAPTABLE AL DISPARADOR AUTOMATICO SOFTCLIX II QUE PERMITE EN FORMA FACIL Y PRACTICAMENTE INDOLORA OBTENER LA MUESTRA DE SANGRE NECESARIA PERMITE AJUSTAR INDIVIDUALMENTE LA PUNCION, CON INTERVALOS DE 0.5 A 5,5 PUNTOS: 1.5 PARA PIEL FINA, 2,0-3,5 PARA PIEL NORMAL Y DE 4.0 A 5.0 PARA PIEL GRUESA (805740164) CAJA C/200 PZAS. ACCU-CHEK SOFT-CLIX	CJA	500	\$ 322.83	\$161,415.00
		SUBTOTAL				\$161,415.00
		TOTAL				\$744,795.00

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	\$744,795.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	