



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 043 / 2013
15	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RIN910619GS1
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 MÉXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
ANDRES QUINTANA ROO SUR No.511 COL.FRANCISCO MURGUIA C.P.50130 TOLUCA, MEX.

TELÉFONO: 2145386 - 2150438
TELÉFAX: 2078187
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
JUAN A. CANIZALEZ DOMINGUEZ, JUAN A. CANIZALEZ COLLADO, CESAR CANIZALEZ COLLADO, EDGAR CANIZALEZ C.
HECTOR CANIZALES C. DANIEL CANIZALEZ COLLADO.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA No.26804, DE FECHA 28/MARZO/2000, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 6 TOLUA, MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
EDUARDO MENDIETA CARDENAS

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA No.32947, DEL AÑO 2004, NOTARIA PUBLICA No.24 TOLUCA, MEX.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

¿COMERCIAL?
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

¿GANO USUARIO?
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

NUMERO DE REGISRACION: 94
PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.025-2013
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: 0702010304-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
SERA AL 100% A LOS 08 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

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

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 1,258.40
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

FORMA DE PAGO:
15 DIAS HABLES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO:
15 DIAS HABLES P/FACTURA

ICPD:
NO APLICA

LISTE 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 RESCISIÓN):
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

Recibi Originales
[Signature]

ANEXOS DEL CONTRATO

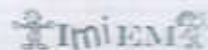
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 26/04/2013 C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL
---	--

[Handwritten mark]



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 043 / 2013
15	ABR	2013				


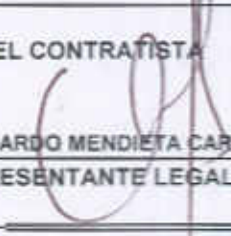
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 18	IMIO500324 HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS EN SELECCIÓN DE COLOR, COPIA EN PAPEL MILLA BOND DE 37 KG. TAMAÑO CARTA MILLAR R MARCA PROPIA		5	\$251.68	\$1,258.40
TOTAL						\$1,258.40

FECHA DE ELABORACIÓN		ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		
15	ABR	2013			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
		IMIO500324 HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS EN SELECCIÓN DE COLOR, COPIA EN PAPEL MILLA BOND DE 37 KG. TAMAÑO CARTA MILLAR R MARCA PROPIA		5	\$251.68	\$1,258.40
TOTAL						\$1,258.40

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	\$1,258.40

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 26/04/2013  C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J-042 / 2013	
15	ABR	2013			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RIN910619GS1	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):
ANDRES QUINTANA ROO SUR No.511 COL.FRANCISCO MURGUIA C.P.50130 TOLUCA, MEX.

TELÉFONO 2145386 - 2150438	TELÉFAX 2078187	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
JUAN A. CANIZALEZ DOMINGUEZ, JUAN A. CANIZALEZ COLLADO, CESAR CANIZALEZ COLLADO, EDGAR CANIZALEZ C. HECTOR CANIZALES C. DANIEL CANIZALEZ COLLADO.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA No. 26804, DE FECHA 28/MARZO/2000, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 6 TOLUA, MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
EDUARDO MENDIETA CARDENAS

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA No. 32947, DEL AÑO 2004, NOTARIA PUBLICA No. 24 TOLUCA, MEX.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
GANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO		

NUMERO DE REQUISICIÓN: 80	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.025-2013	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: 0701030301-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
SERA AL 100% EN EL MES DE ABRIL 2013

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

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 22,911.74
(VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 74/100 M.N.)

FORMA DE PAGO:
15 DIAS HABILES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO:
15 DIAS HABILES P/FACTURA

TIPO:
NO APLICA

LISTE 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%

Verifi Originales
[Signature]

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

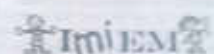
OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>26/04/2013</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

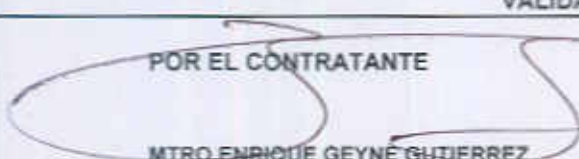
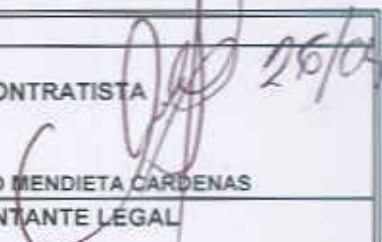


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 042 / 2013	
15	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 15	IMI0500323 HOJA MEMBRETADA ORIGINAL TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 75 GRS. IMPRESA A 4 MILLA TINTAS CON LOGOTIPOS OFICIALES MILLAR. MILLAR R MARCA PROPIA		20	\$251.68	\$5,033.60
2	PART. 16	IMI0500502 TARJETA PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE CARTULINA BRISTOL A UNA TINTA DE 19 X 9 CMS Y DE 180 GRS. MILLAR MARCA PROPIA	MILLA R	21	\$219.15	\$4,602.15
3	PART. 17	IMI0500045 BOLETOS DE VALE AL SERVICIO DE ALIMENTOS POR UN MENU. IMPRESO EN UNA TINTA EN PAPEL IRIS DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y COLORES: BOLETOS PARA TURNO NOCTURNO DE CENA. FOLIO DEL 1 AL 30,000. BOLETOS PARA JORNADA ACUMULADA EN COMIDA. FOLIO DEL 1 AL 18,000. BOLETOS DE MEDICOS RESIDENTES DE COMIDA. FOLIO DEL 1 AL 16,000. R BOLETOS DE MEDICOS RESIDENTES DE DESAYUNO. FOLIO DEL 1 AL 16,000. BOLETOS DE MEDICOS RESIDENTES DE CENA. FOLIO DEL 1 AL 9,000. BOLETOS DE TIEMPO EXTRA DE COMIDA. FOLIO DEL 1 AL 1,000. BOLETOS PARA COLOCACIÓN. FOLIO DEL 1 AL 1,000 TODOS EN COLOR AMARILLO. MILLAR MARCA PROPIA		91	\$145.89	\$13,275.99
TOTAL						\$22,911.74

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	\$22,911.74

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

ds



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 041 / 2013
15	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RIN910619GS1	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): ANDRES QUINTANA ROO SUR No.511 COL.FRANCISCO MURGUIA C.P.50130 TOLUCA, MEX.		
TELEFONO: 2145386 - 2150438	TELEFAX: 2078187	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUAN A.CANIZALEZ DOMINGUEZ, JUAN A. CANIZALEZ COLLADO, CESAR CANIZALEZ COLLADO, EDGAR CANIZALEZ C. HECTOR CANIZALES C. DANIEL CANIZALEZ COLLADO.		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA No.26804, DE FECHA 28/MARZO/2000, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 6 TOLUA, MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: EDUARDO MENDIETA CARDENAS		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA No.32947, DEL AÑO 2004, NOTARIA PUBLICA No.24 TOLUCA, MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL: MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
USUARIO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		
NUMERO DE REQUISICION: 65	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.025-2013	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: 0701030301-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO - 2013		
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: L.A.B.ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRET. A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 20,134.40 (VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILDES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILDES P/FACTURA		
TIPO: NO APLICA		
LISTE 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 RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

Teoberto Ordoñez

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO

OBSERVACIONES

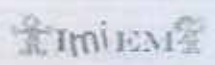
--

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 26/04/2013 C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL
--	---

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J-041 / 2013	
15	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 10	IMI0500324 HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 37 KG. A 4 MILLAS TINTAS CON LOGOTIPOS OFICIALES (EN R PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS MILLAR MARCA PROPIA		80	\$251.68	\$20,134.40
TOTAL						\$20,134.40

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	\$20,134.40

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA 26/04/2013  C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

dy



178

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-040 / 2013
15	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GAR9602231Z8
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):
TENANGO No. 802 COL. SECTOR POPULAR C.P. 50040 TOLUCA, MEX.

TELEFONO: 2140205 - 2150718
TELEFAX: 2141538
CORREO ELECTRONICO (E-MAIL): garpiel@prodigy.net.mx

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ Y OCTAVIO GARDUÑO JUAREZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA 38,821, VOL. 409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:
ESCRITURA 38,821, VOL. 409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO DE BIEN: MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

NUMERO DE REQUISICION: 65
PROCEDIMIENTO ADOLISITIVO: A.D.025-2013
LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): CORRIENTE
ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 0701030301-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO - 2013

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

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 1,334.00
(MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA

TIPO: NO APLICA

LISTE 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 RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

Recibi Original
[Signature]

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

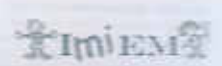
OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Signature]</i> 18/04/13</p> <p>C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

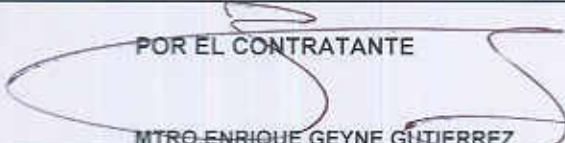



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 040 / 2013
15	ABR	2013			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 11	IMI0500033 FORMATO DE AUTORIZACION DE TIEMPO EXTRA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL COPIANTE EN HOJA DE 1/2 CARTA, BLOCK DE 100 HOJAS	BLOC K	5	\$40.60	\$203.00
2	PART. 12	IMI0500582 FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO TAMAÑO CARTA POR LOS DOS LADOS CON CREDITOS Y COLORES OFICIALES EN PRESENTACION PAQUETE DE 100 HOJAS BLOCK C/100 HOJAS	BLOC K	5	\$69.60	\$348.00
3	PART. 13	IMI0500583 CARTA TESTAMENTARIA CON CREDITOS Y COLORES OFICIALES (SE PRESENTARA MUESTRA) BLOCK C/100 HOJAS	BLOC K	5	\$75.40	\$377.00
4	PART. 14	IMI0500502 TARJETA DE ASISTENCIA, IMPRESA A UNA TINTA EN CARTULINA BRISTOL TAMAÑO 18.5X8.3 CMS. PIEZA	PZA	200	2.03	\$406.00
TOTAL						\$1,334.00

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	\$1,334.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRG. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA G. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

Handwritten initials

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-039 / 2013
15	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RIN910619GS1
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):
ANDRES QUINTANA ROO SUR No.511 COL.FRANCISCO MURGUIA C.P.50130 TOLUCA, MEX.

TELEFONO: 2145386 - 2150438
TELEFAX: 2078187
CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
JUAN A.CANIZALEZ DOMINGUEZ, JUAN A. CANIZALEZ COLLADO, CESAR CANIZALEZ COLLADO, EDGAR CANIZALEZ C. HECTOR CANIZALES C. DANIEL CANIZALEZ COLLADO.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA No.26804, DE FECHA 28/MARZO/2000, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 6 TOLUA, MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
EDUARDO MENDIETA CARDENAS

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:
ESCRITURA No.32947, DEL AÑO 2004, NOTARIA PUBLICA No.24 TOLUCA, MEX.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

¿COMERCIAL?
MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

ORGANO USUARIO:
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NUMERO DE REQUISICION: 51
PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.025-2013
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: 0703010301-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILIS POST.A LA SUSCRPCION DEL CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 6 DE SEP-2013

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

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 17,152.63
(DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.)

FORMA DE PAGO:
15 DIAS HABILIS P/FACTURA

PLAZO DE PAGO:
15 DIAS HABILIS P/FACTURA

TIPO:
NO APLICA

JUSTE 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 RESCISIÓN):
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

Recibi Originales
[Signature]

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>25/04/2013</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	--

[Handwritten mark]

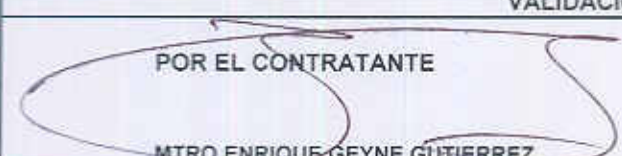

[Handwritten mark]

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 039 / 2013	
15	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1	IMI0500502 TARJETA DE ASISTENCIA DE PERSONAL A UNA TINTA MILLAR MARCA PROPIA	MILLAR	25	\$218.08	\$5,452.00
2	PART. 3	IMI0500324 HOJAS MEMBRETADA ORIGINAL A DOS TINTAS, TAMAÑO CARTA Y CREDITOS OFICIALES A COLOR MILLAR MARCA PROPIA	MILLAR	18	\$251.68	\$4,026.88
3	PART. 7	IMI0500339 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE PACIENTES DIARIO ADMISIÓN (ENFERMERÍA) FORMA FRANCESA, HORIZONTAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA, CON FOLIOS DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PZA MARCA PROPIA	PZA	35	\$219.25	\$7,673.75
TOTAL						\$17,152.63

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	\$17,152.63

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA 26/04/2013  C. EDUARDO MENDIETA GARDENAS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

dy



171

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 038 / 2013
15	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GARPIEL, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GAR9602231Z8	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION: 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): TENANGO No. 802 COL. SECTOR POPULAR C.P. 50040 TOLUCA, MEX.		
TELÉFONO: 2140205 - 2150718	TELEFAX: 2141538	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL): garpiel@prodigy.net.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ Y OCTAVIO GARDUÑO JUAREZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 38,821. VOL.409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA 38,821. VOL.409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO DE BIEN: MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
USUARIO: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		
NUMERO DE REQUISICION: 51	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.025-2013	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: 0703010301-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POST.A LA SUSCRPCION DEL CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 6 DE SEP-2013		
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: L.A.B.ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRET. A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 23,837.60 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
TIPO: NO APLICA		
JUSTE 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 RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

Recabi originales

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO
--

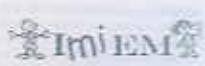
OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE MTR.O. ENRIQUE GEYNÉ GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 POR EL CONTRATISTA C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL
---	---

Handwritten mark

Handwritten mark


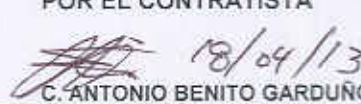


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 038 / 2013
15	ABR	2013			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 4	IMI0500045 BOLETOS DE VALE AL SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN MENU, IMPRESO A UNA TINTA EN PAPEL IRIS, CON FOLIO IMPRESO DEL No. 0001 AL 7000, MES Y AÑO BLOCKS DE 50 PIEZAS, LOS CUALES DEBERAN LLEVAR UNA LEYENDA EN LA PARTE INFERIOR (VALIDO UNICAMENTE DEL 1° AL 15) EN LOS BOLETOS DEL No. 0001 al 3500 Y DEL 3501 AL 7000 (VALIDO UNICAMENTE DEL 16 AL 30 O 31) SEGUN CORRESPONDA CADA MES, EN LOS SIGUIENTES COLORES: MAYO COLOR CAFE CLARO, JUNIO COLOR BLANCO, JULIO COLOR GRIS, AGOSTO COLOR ROSA, SEPTIEMBRE COLOR AMARILLO, OCTUBRE COLOR LILIA, NOVIEMBRE COLOR AZUL CIELO Y DICIEMBRE COLOR CREMA.) PZA	PZA	56000	\$0.18	\$10,080.00
2	PART. 5	IMI0500335 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LIBRO DE PACIENTES DIARIO URGENCIAS (MEDICOS) EN FORMA FRANCESA, VERTICAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA, CON FOLIO DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PZA	PZA	24	\$220.40	\$5,289.60
3	PART. 6	IMI0500337 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LIBRO DE REGISTRO DIARIO DE PACIENTES (HOSPITALIZACIÓN-ENFERMERÍA) EN FORMA FRANCESA, HORIZONTAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA CON FOLIOS DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PZA	PZA	10	\$220.40	\$2,204.00
4	PART. 8	IMI0500601 ESTADO DE CUENTA EN TAMAÑO MEDIO OFICIO, FOLIO A DEL 3,001 AL 16,000 EN PAPEL AUTOCOPIANTE, CON UNA COPIA. BLOCK CON 50	BLOC K	240	\$23.20	\$5,568.00
5	PART. 9	IMI0500601 ESTADO DE CUENTA EN TAMAÑO MEDIO OFICIO, FOLIO B DEL 301 AL 1,200 EN PAPEL AUTOCOPIANTE, CON UNA COPIA. BLOCK CON 50	BLOC K	24	\$29.00	\$696.00
TOTAL						\$23,837.60

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	\$23,837.60

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEJNE-GUTIERREZ</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>18/04/13 C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ</p>
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL



172

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-037 / 2013
15	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRUPO EDITORIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GEM090522MZ4	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) ALFREDO DEL MAZO No. 806 COL. VALLE VERDE, C.P 50140 TOLUCA, MEXICO		
TELÉFONO 2197565 - 2197609	TELÉFAX 2197610	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO JUVAL DOMINGUEZ CONTRERAS Y HAYDEE GONZALEZ SANDOVAL		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 6.323, VOL. 188, DEL 22 DE MAYO DEL 2009, NOTARIA 123, EN METEPEC ESTADO DE MEXICO.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE HAYDEE GONZALEZ SANDOVAL		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA 6.323, VOL. 188, DEL 22 DE MAYO DEL 2009, NOTARIA 123, EN METEPEC ESTADO DE MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

O COMERCIAL		
MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
BANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		
NUMERO DE REQUISICION 51	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.025-2013	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 0703010301-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POST A LA SUSCRPCION DEL CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 6 DE SEP-2013		
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES L.A.B. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRET. A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 25,280.00 (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
TIPO NO APLICA		
LISTE DE PRECIOS NO APLICA		
GARANZIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA		
GARANZIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%		
GARANZIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%		
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

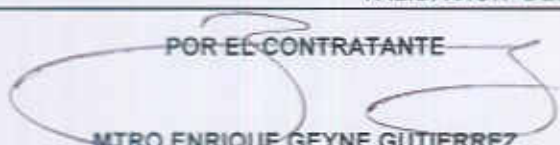
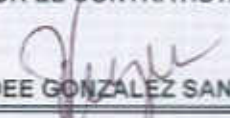
*recibo originales
Abraham Avila 612
Ojeda 25 Abril 2013.*

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRQ. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. HAYDEE GONZALEZ SANDOVAL</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL 25 Abril 2013.</p>
---	--

Handwritten mark

Handwritten mark

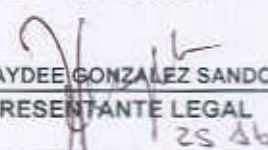
IMIEM

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J- 037 / 2013
15	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 2	IMI0500295 FOLDER TAMAÑO CARTA, EN COLOR BEIGE, CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES PIEZAS MARCA GEMSA	PZA	16000	\$1.58	\$25,280.00
TOTAL						\$25,280.00

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	\$25,280.00

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. HAYDEE GONZALEZ SANDOVAL REPRESENTANTE LEGAL 25 Abril 2013
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

Handwritten initials

IMIEM