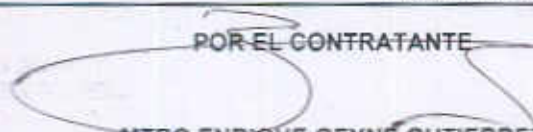
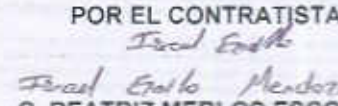


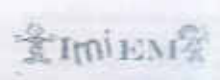


FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 152 / 2013	
09	MAYO	2013			
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL OFTOMEDICS, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OFT041125BR9		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN N/A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) NICOLAS SAN JUAN No. 847. COL. DEL VALLE, C.P. 03100 MEXICO. D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A					
TELÉFONO 01-55-55434944		TELÉFAX 01-55-439899		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO GUILLERMO SEPULVEDA SUZARTE Y LUIS GUILLERMO RIVERA MOGUEL					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 23.182, LIBRO 373, DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004, NOTARIA 115 EN MEXICO, D.F.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE BEATRIZ MERLOS ESCOBAR					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION INSTRUMENTO 25.051, VOL. 353, DEL 7 DE ABRIL DEL 2010, NOTARIA 12, DE MEXICO, D.F.					
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>					
TIPO DE ADJUDICACIÓN COMERCIAL					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE			LABORATORIO		
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA					
NUMERO DE RESOLUCIÓN 149	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.036-2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL			
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 0703010308-3541 PASIVO			
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>					
BIEN A SUMINISTRAR REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL 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) \$ 48,720.00 ( CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 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) NO APLICA					
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO APLICA					
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 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>					
 <b>POR EL CONTRATANTE</b> <b>MTRQ. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b>			 <b>POR EL CONTRATISTA</b> <b>C. BEATRIZ MERLOS ESCOBAR</b>		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL		

*Recibi Originales  
Isabel Escobar*

*31/05/13*

*Handwritten marks and signatures at the bottom left.*




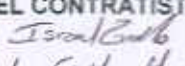


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 152 / 2013	
09	MAYO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1	FIBRA OPTICA PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO 810 mm CON NUMERO DE PARTE 0030-04356 MARCA IRIDEX Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO OFTALMOSCOPIO MARCA IRIDEX, SERIE 1859	PZA	1	48,720.00	\$48,720.00
					16% IVA	
					TOTAL	INCLUIDO \$48,720.00

**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	\$48,720.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  31/05/13 Israel Gallo Mendosa C. BEATRIZ MERLOS ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

4 d

