



2040

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 047 / 2013	
23	ABR	2013			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DUMGAR, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 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) JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO		
TELÉFONO 7732623 Y 2800244	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE VÍCTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

COMERCIAL		
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO		
NUMERO DE RESOLUCION 37	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P. 815106997-006-2013	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES) ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 0701030301-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 50% 15 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC. TOLUCA EDO. DE MEX.	
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 304,186.97 (TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 97100 M.N.)	
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA	
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA	
C.P.O. 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 RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

Recibi Contrato Original

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO

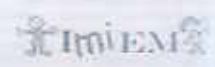
OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 POR EL CONTRATISTA 21/05/13 C. VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
--	---

Handwritten marks and initials



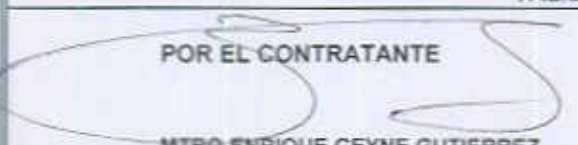
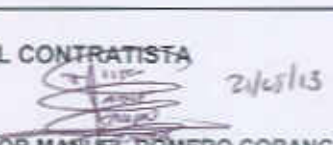
2059

FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 047 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCION DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACION	ESPECIFICACION DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 2 IMI0500083	CARTUCHO AZUL CIELO No. 02 C8774W PARA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA COLOR HP PHOTOSMART C7280 ALL-IN-ONE EPSON	PZA	1	156.91	156.91
2	PART. 14 IMI0500552	CARTUCHO ROSA No. 2 C8775W PARA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA COLOR HP PHOTOSMART C7280 ALL-IN-ONE H.P.	PZA	5	154.06	770.30
3	PART. 15 IMI0500154	TONER No. 12A Q2612A PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET 1022 H.P.	PZA	2	971.92	1,943.84
4	PART. 16 MI0500172	TONER No. 35A CB435A PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASER JET P1006 H.P.	PZA	8	842.76	6,742.08
5	PART. 18 IMI0500600	TONER No. 51A Q7551A PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET P3005 H.P.	PZA	8	1,847.27	14,778.16
6	PART. 19 IMI0500618	TONER No. ML-1610D2/XAX PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SAMSUNG ML-1610 SAMSUNG	PZA	7	797.84	5,584.88
7	PART. 27 IMI0500594	TONER NO. 05A CE505A PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET P2055dn H.P.	PZA	221	1,094.70	241,928.70
8	PART. 28 IMI0500164	TONER NO. 13A Q2613A PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASEJET 1300 H.P.	PZA	1	1,142.10	1,142.10
9	PART. 29 IMI0500567	TONER NO. 85A CE285A PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET MONOCROMATICA HP LASERJET P1102W H.P.	PZA	5	865.92	4,329.60
10	PART. 31 IMI0500625	TONER NO. CE321A CYAN (C) PARA IMPRESORA LASERJET CP1525nw COLOR H.P.	PZA	10	893.68	8,936.80
11	PART. 32 IMI0500626	TONER NO. CE322A YELLOW (Y) PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET CP1525nw COLOR H.P.	PZA	10	893.68	8,936.80
12	PART. 33 IMI0500627	TONER NO. CE323A MAGENTA (M) PARA IMPRESORA LASERJET CP1525nw COLOR H.P.	PZA	10	893.68	8,936.80
						16% IVA
						TOTAL
						INCLUIDO
						\$304,186.97

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	\$304,186.97

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR0. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

K
d

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J- 048 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL KYOCOPIA DIGITAL, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES KDI111104U13	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) AV. VIALIDAD LAS TORRES NTE. No. 1304 INT. 107 COL. ALVARO OBREGON, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO		
TELEFONO 01-722-4376553	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO VICTOR HUGO ZARICH MARTINEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ADMINISTRADOR UNICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ESPERANZA GUTIERREZ RAMRIEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION INSTRUMENTO 4486, VOL. 61 DEL 2 DE FEBRERO 2012, NOTARIA 162 EN METEPEC, ESTADO DE MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO	
NUMERO DE REQUISICION 37	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-006-2013
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 0701030301-2141	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 50% 15 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 5,789.35 (CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.)
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA
ICDIP 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 originales
E. Esperanza G.
22/Mayo/2013


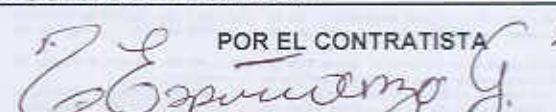
ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

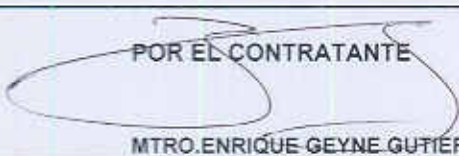

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ</p> <p>22/Mayo/2013</p>
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 048 / 2013
23	ABR	2013			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 21	TONER No. TK-122 PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA KYOCERA FS-1030D PZA KYOCERA		5	1,157.87	\$5,789.35
		16% IVA				INCLUIDO
		TOTAL				\$5,789.35

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	\$5,789.35

VALIDACION DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRD. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

9



2013

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-049 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CTO901029MX1	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) INDEPENDENCIA OTE. 1017 C.P.50070 TOLUCA, MEX.		
TELEFONO 2261991	TELEFAX 2261990	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO MIGUEL SALAZAR ESTEVEZ, VICTOR ALEJANDRO MONDRAGON M. MA. GUADALUPE MARTINEZ GARCES, ANA BERTHA M. REYES DOMINGUEZ, MIGUEL SALAZAR MARTINEZ.		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 17252, VOL. 272 DE FECHA 29/OCT/90, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 5, TOLUCA, MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION INSTRUMENTO No. 40.901, VOL. 741, DE FECHA 09/FEB/08, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 15, TOLUCA, MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO	
NUMERO DE REQUISICION 37	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO LP.815106997-006-2013
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 0701030301-2141	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 50% 15 DIAS HABILIS POSTERIORES AL FALLO Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2013
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 (NUMERO Y LETRA) \$ 94,095.44 (NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILIS P/FACTURA
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILIS 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%

ANEXOS DEL CONTRATO

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

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

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></p> <p>C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>22-05-13</p>
--	---

[Handwritten mark]

IMIEM

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
23	ABR	2013			J - 049 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1 IMI0500107	CARTUCHO AMARILLO No. 73N T073420-AL PARA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA COLOR EPSON STYLUS TX100	PZA	1	151.20	\$ 151.20
2	PART. 3 IMI0500589	CARTUCHO COLOR CL-211 PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA CANON PIXMA IP2700	PZA	2	298.61	\$ 597.22
3	PART. 4 IMI0500183	CARTUCHO COLOR MOD. 33 (18C0033) PARA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA COLOR LERMARK X5470	PZA	6	387.92	\$ 2,327.52
4	PART. 5 IMI0500186	CARTUCHO COLOR No. 20 (15M0120) OSFXHBC PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA COLOR LEXMARK Z705	PZA	8	562.85	\$ 4,502.80
5	PART. 6 IMI0500162	CARTUCHO COLOR No. 22 C9352A PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA COLOR HP DESKJET D2450	PZA	2	274.16	\$ 548.32
6	PART. 7 IMI0500185	CARTUCHO COLOR No. 29 (18C1429) PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA COLOR LEXMARK Z1300	PZA	3	287.81	\$ 863.43
7	PART. 10 IMI0500591	CARTUCHO TINTA NEGRA No. 701 CC635A PARA FAX HP HP 640 FAX	PZA	29	506.66	\$ 14,693.14
8	PART. 11 IMI0500182	CARTUCHO NEGRO MOD 32 (18C0032) PARA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA COLOR LEXMARK X5470	PZA	10	363.67	\$ 3,636.70
9	PART. 12 IMI0500187	CARTUCHO NEGRO No. 50 (17G0050) DTBF23M PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA COLOR LEXMAR Z705	PZA	5	488.25	\$ 2,341.25
10	PART. 13 IMI0500596	CARTUCHO NEGRO PG210 PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA CANON PIXMA IP2700	PZA	8	235.81	\$ 1,886.48
11	PART. 17 IMI0500163	TONER No. 49A Q5949A PARA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA HP LASERJET 1160	PZA	1	1,199.61	\$ 1,199.61
12	PART. 20 IMI0500198	TONER No. ML-2010D3/XAX PARA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA SAMSUNG ML-2010	PZA	10	1,177.86	\$ 11,778.60
13	PART. 22 IMI0500619	TONER AMARILLO NO. CLT-Y407S/XAX PARA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA SAMSUNG CLP-320	PZA	6	658.36	\$ 3,950.16
14	PART. 23 IMI0500620	TONER CYAN NO. CLT-C407S/XAX PARA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA SAMSUNG CLP-320	PZA	6	658.36	\$ 3,950.16
15	PART. 24 IMI0500621	TONER MAGENTA NO. CLT-M407/XAX 25 PARA IMPRESORA LASER M260 MONOCROMÁTICA SAMSUNG CLP-320	PZA	6	658.36	\$ 3,950.16
16	PART. 25 IMI0500622	TONER NEGRO NO. CLT-K407S/XAX PARA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA SAMSUNG CLP-320	PZA	7	736.78	\$ 5,157.46
17	PART. 26 IMI0500623	TONER NEGRO NO. MLT-D104S PARA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA HP SAMSUNG ML-1660	PZA	5	852.54	\$ 4,262.70
18	PART. 30 IMI0500624	TONER NO. CE320A BLACK PARA IMPRESORA LASERJET CP1525nw COLOR	PZA	14	936.02	\$ 13,104.28
19	PART. 34 IMI0500568	TONER NO. E120 12018SL PARA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA LEXMARK E120	PZA	15	1,012.95	\$ 15,194.25
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$94,095.44
SUBTOTAL						
IMPORTE TOTAL						\$94,095.44

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE-GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

α

IMIEMA



2054

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J-050 / 2013	
23	ABR	2013			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMTRA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COM941128ME4	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) 16 DE SEPTIEMBRE No. 3-A COL. SAN ANTONIO TECOMITL, MILPA ALTA C.P. 12100 MEXICO, D.F.		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A		
TELEFONO	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ENRIQUE SANTOYO GALLAGA Y ROSAURA SANTOYO ESLAVA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 2103, VOL. 43, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1994, NOTARIA 15, EN NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE VICTOR TREJO ZACARIAS		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 2103, VOL. 43, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1994, NOTARIA 15, EN NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	
NUMERO DE RESOLUCION 47	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO LP.815106997-006-2013
LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	703010306
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL 0702010308 Y 0703010301 -2141	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 50% 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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) \$ 2,514.88 (DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 88/100 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 RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

*Cancelado
Of. 2170/13/02/04110/2013*


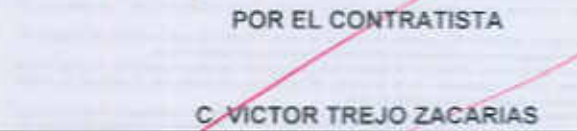
ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO

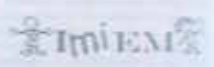
OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  C. VICTOR TREJO ZACARIAS REPRESENTANTE LEGAL
---	---

Handwritten initials in blue ink



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 050 / 2013
23	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 45 IMI0500274	DVD-RW SONY 120 MIN. 4.7 GB 2X.	PZA	200	12.57	\$2,514.88
16% IVA TOTAL						INCLUIDO \$2,514.88

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	\$2,514.88

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEYSNE GUTIÉRREZ	POR EL CONTRATISTA  C. VICTOR TREJO ZACARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

2053



2052

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 051 / 2013	
23	ABR	2013			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DUMGAR, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9	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) JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO		
TELEFONO 7732623 Y 2800244	TELEFAX 3187224	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		
NUMERO DE REGISTRO 47	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L P.815106997-006-2013	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 0702010308 Y 0703010301 -2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 50% 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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) \$ 10,823.97 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 97/100 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	
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 RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

Real Contrato Original

ANEXOS DEL CONTRATO

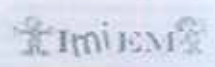
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p>MTRQ. ENRIQUE GEÑE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>21/05/13</p> <p>C.VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	--






FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 051 / 2013	
23	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 35 IMI0500082	CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON TO73420 (C13T10542).	PZA	8	\$151.94	\$1,215.52
2	PART. 36 IMI0500083	CARTUCHO DE TINTA COLOR AZUL EPSON TO73220 (C13T10522A).	PZA	8	\$151.94	\$1,215.52
3	PART. 37 IMI0500086	CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA EPSON TO73320 (C13T10532A).	PZA	8	\$151.94	\$1,215.52
4	PART. 38 IMI0500168	CARTUCHO DE TINTA NEGRA EPSON TO73120 (C13T10522A).	PZA	8	\$151.94	\$1,215.52
5	PART. 43 IMI0500168	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 2600n NEGRO NO. Q6000A.	PZA	1	\$1,056.49	\$1,056.49
6	PART. 55 IMI0500562	CARTUCHO NEGRO NO. 701 CD870A PARA FAX HP 640; FAX.	PZA	10	\$490.54	\$4,905.40
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$10,823.97

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	\$10,823.97

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR0 ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA 21/05/13  C. VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

9



2050

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 052 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
KYOCOPA DIGITAL, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES KDI111104U13	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)
AV. VIALIDAD LAS TORRES NTE. No. 1304 INT. 107 COL. ALVARO OBREGON, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO

TELÉFONO 01-722-4376553	TELEFAX	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
-----------------------------------	---------	-----------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO
VICTOR HUGO ZARICH MARTINEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD
ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN
INSTRUMENTO 4486, VOL. 61 DEL 2 DE FEBRERO 2012, NOTARIA 162 EN METEPEC, ESTADO DE MEXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	
NUMERO DE REQUISICION 47	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-006-2013
LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	703010306
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL 0702010308 Y 0703010301 -2141	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
DE 50% 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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)
\$ 198,494.92
(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 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%

22/04/2013

Recibi originales

C. Esperanza Gutierrez Ramirez

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR
UNO

OBSERVACIONES

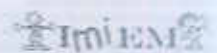
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

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><i>[Signature]</i></p> <p>C. ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

22/04/2013

[Handwritten mark]



2049



SECRETARÍA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 052 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 47 IMI0500519	TONER (TK-542C CYAN) PARA IMPRESORA LASER COLOR MARCA KYOCERA, MOD. FS-C5100DN.	PZA	15	\$1,538.37	\$23,075.55
2	PART. 48 IMI0500520	TONER (TK-542K BLACK) PARA IMPRESORA LASER COLOR MARCA KYOCERA, MOD. FS-C5100DN.	PZA	15	\$1,260.47	\$18,907.05
3	PART. 49 IMI0500521	TONER (TK-542M MAGENTA) PARA IMPRESORA LASER COLOR MARCA KYOCERA, MOD. FS-C5100DN.	PZA	15	\$1,538.37	\$23,075.55
4	PART. 50 IMI0500522	TONER (TK-542Y YELLOW) PARA IMPRESORA LASER COLOR MARCA KYOCERA, MOD. FS-C5100DN.	PZA	15	\$1,538.37	\$23,075.55
5	PART. 51 IMI0500523	TONER (TK-132) PARA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MOD FS-1300D.	PZA	70	\$1,148.20	\$80,374.00
6	PART. 52 IMI0500524	TONER (TK-137) PARA IMPRESORA LASER MONO, MARCA KYOCERA, MOD. KM2820.	PZA	30	\$791.45	\$23,743.50
7	PART. 53 IMI0500525	TONER (TK-342) PARA IMPRESORA LASER MONO, MARCA KYOCERA, MOD. FS-2020D.	PZA	6	\$1,040.62	\$6,243.72
					16% IVA	
					TOTAL	\$198,494.92

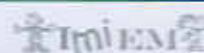
INCLUIDO
 \$198,494.92

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	\$198,494.92

VALIDACIÓN DEL ANEXO		22/Mayo/2013
 POR EL CONTRATANTE MTR0.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C.ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		

d





2018

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 053 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LOGICA, APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LAS880427DP8	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) ENRIQUE SADA MUGUERZA No. 3- 9 CTO. COMERCIAL CD. SATELITE, C.P. 53100, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO		
TELÉFONO 01-55-3740127	TELÉFAX 01-55-3740128	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO LEOPOLDO ROSAS RUIZ, GERARDO SANTAELLA ULLOA, RUBEN RAFAEL ESPINOSA BALLESTEROS, CLAUDIO CANCIOLA AGUIRRE Y HECTOR CARRILLO VELASCO		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEOPOLDO ROSAS RUIZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		
NUMERO DE REQUISICION 47	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO LP.815106997-006-2013	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL	703010306 PARTIDA PRESUPUESTAL 0702010308 Y 0703010301 -2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 50% 08 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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) \$ 669,919.72 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N.)
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILDES P/FACTURA
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILDES 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%

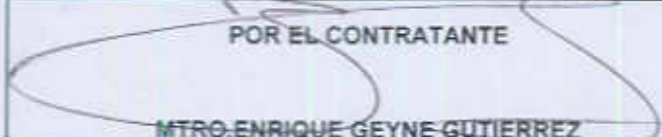

ANEXOS DEL CONTRATO

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

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. LEOPOLDO ROSAS RUIZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL 21/05/13</p>
---	--

Handwritten initials and marks in blue ink.



Recibi Originales [Signature]

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 053 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 39 IMI0500154	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 1022 NO. 12A (Q2612A). H.P	PZA	12	\$950.04	\$11,400.48
2	PART. 40 IMI0500165	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 2600n AMARILLO NO. Q6002A. H.P.	PZA	1	\$1,147.24	\$1,147.24
3	PART. 41 IMI0500166	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 2600n CIAN No. Q6001A H.P.	PZA	1	\$1,147.24	\$1,147.24
4	PART. 42 IMI0500167	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 2600n MAGENTA NO. Q6003A. H.P.	PZA	4	\$1,147.24	\$4,588.96
5	PART. 44 IMI0500198	CARTUCHO TONER NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2010D3 SAMSUNG	PZA	50	\$1,165.80	\$58,290.00
6	PART. 54 IMI0500574	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO CE505A 05A H.P.	PZA	395	\$1,049.80	\$414,671.00
7	PART. 56 IMI0500164	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 1300 No. 13A HP (Q2613A) H.P.	PZA	5	\$1,135.64	\$5,678.20
8	PART. 61 IMI0500617	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO CF280A 80A. NO DE PARTE CB380A H.P.	PZA	120	\$1,389.68	\$166,761.60
9	PART. 62 IMI0500118	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER MARCA DELL MOD.MFP1125 DELL	PZA	5	\$1,247.00	\$6,235.00
TOTAL						\$669,919.72

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	\$669,919.72

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. LEOPOLDO ROSAS RUIZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21/05/13

IMIEM



2016

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-054/2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **CTO901029MX1** 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):
INDEPENDENCIA OTE. 1017 C.P.50070 TOLUCA, MEX.

TELÉFONO: **2261991** TELÉFAX: **2261990** CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
MIGUEL SALAZAR ESTEVEZ, VICTOR ALEJANDRO MONDRAGON M. MA. GUADALUPE MARTINEZ GARCES, ANA BERTHA M. REYES DOMINGUEZ, MIGUEL SALAZAR MARTINEZ.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA No. 17252, VOL. 272 DE FECHA 29/OCT/90, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 5, TOLUCA, MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:
INSTRUMENTO No. 40,901, VOL. 741, DE FECHA 09/FEB/08, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 15, TOLUCA, MEX

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

ORGANO USUARIO:
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NUMERO DE REQUISICIÓN: **47** PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P.815106997-006-2013** LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): **ESTATAL** **703010306**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): **CORRIENTE** ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): **ESTATAL** PARTIDA PRESUPUESTAL: **0702010308 Y 0703010301 -2141**

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
DE 50% 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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):
\$ 5,681.50
(CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 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 RESCISIÓN):
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

Recibi Original

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL
--	---

22-05-13

IMIEM

Handwritten marks and initials




2015

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 054 / 2013
23	ABR	2013		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 46 IMI0500498	TAPETE PARA MOUSE MANHATTAN	PZA	10	10.86	\$ 108.60
2	PART. 57 IMI05005699	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-300/300+300+II 8750. EPSON	PZA	5	55.68	\$ 278.40
3	PART. 58 IMI0500361	LOCION LIMPIADORA PARA CUBIERTAS DE EQUIPO DE COMPUTO. SILIMEX	PZA	10	21.37	\$ 213.70
4	PART. 59 IMI0500380	MEMORIA USB DE 8 GB. KINGSTON	PZA	30	84.68	\$ 2,540.40
5	PART. 60 IMI0500380	MEMORIA USB DE 8 GB. KINGSTON	PZA	30	84.68	\$ 2,540.40
16% IVA TOTAL						INCLUIDO \$5,681.50

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	\$5,681.50

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR0-ENRIQUE GEYNE-GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 22-05-13 C.GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

2044

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL J-055 / 2013
DIA 23	MES ABR	AÑO 2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 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)
JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO

TELEFONO: 7732623 Y 2800244	TELEFAX: 3187224	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:
ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

ORGANO USUARIO:
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

NUMERO DE REQUISICIÓN: 89	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-006-2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL
-------------------------------------	---	---

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 0702010314-2141
---	--	---

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
100% 08 DIAS HABILES 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 4,877.94
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 94/100 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

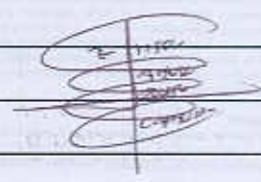
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):
NO APLICA

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

Por el Contrato Original



ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

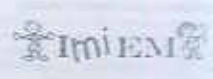
OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE  ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
---	---

Handwritten initials



2013



SECRETARÍA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 055 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 105 IMI0500073	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA H.P. MOD.C-6656 (ORG.) H.P.	PZA	6	296.21	1,777.26
2	PART. 106 IMI0500074	CARTUCHO DE COLOR PARA IMPRESORA H.P. 2550 C 6657 (ORIGINAL) H.P.	PZA	6	516.78	3,100.68
16% IVA TOTAL						INCLUIDO \$4,877.94

REPLICADO DE ANEXO UNO

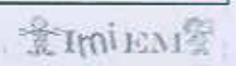
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 055 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 105 IMI0500073	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA H.P. MOD.C-6656 (ORG.) H.P.	PZA	6	296.21	1,777.26
2	PART. 106 IMI0500074	CARTUCHO DE COLOR PARA IMPRESORA H.P. 2550 C 6657 (ORIGINAL) H.P.	PZA	6	516.78	3,100.68
16% IVA TOTAL						INCLUIDO \$4,877.94

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	\$4,877.94

VALIDACION DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRQ. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



2012

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J-056 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL KYOCOPIA DIGITAL, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES KDI111104U13	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 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) AV. VIALIDAD LAS TORRES NTE. No. 1304 INT. 107 COL. ALVARO OBREGON, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO		
TELEFONO 01-722-4376553	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO: VICTOR HUGO ZARICH MARTINEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ADMINISTRADOR UNICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: INSTRUMENTO 4486, VOL. 61 DEL 2 DE FEBRERO 2012, NOTARIA 162 EN METEPEC, ESTADO DE MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO: DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION		
NUMERO DE REQUISICION: 89	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-006-2013	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: 0702010314-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 100% 08 DIAS HABILES 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 5,741.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
ICIPO: NO APLICA		
AJUSTE 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%		

Recibi originales
C. Esperanza G
22/Novo/2013

ANEXOS DEL CONTRATO

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

OBSERVACIONES

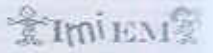
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE MIRO ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 POR EL CONTRATISTA C. ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL
---	---

22/Novo/13

T.O. d



2041



SECRETARIA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 056 / 2013
23	ABR	2013			

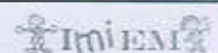
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 100 IMI0500523	TONER PARA IMPRESORA KYOSERA ECOSYS FS-1300D (TK-132)	PZA	5	\$1,148.20	\$5,741.00
		16% IVA				INCLUIDO
		TOTAL				\$5,741.00

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	\$5,741.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 POR EL CONTRATISTA 22/04/2013 C. ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL

X
d





2010

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 057 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL LOGICA, APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LAS880427DP8	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) ENRIQUE SADA MUGUERZA No. 3- 9 CTO. COMERCIAL CD. SATELITE, C.P. 53100, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO		
TELEFONO 01-55-3740127	TELEFAX 01-55-3740128	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO LEOPOLDO ROSAS RUIZ, GERARDO SANTAELLA ULLOA, RUBEN RAFAEL ESPINOSA BALLESTEROS, CLAUDIO CANCIOLA AGUIRRE Y HECTOR CARRILLO VELASCO		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEOPOLDO ROSAS RUIZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION		
NUMERO DE REQUISICION 89	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-006-2013	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 0702010314-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES 100% 08 DIAS HABILES 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 14,208.84 (CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 84/100 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%		

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 Marco A. Sarmiento C. LEOPOLDO ROSAS RUIZ REPRESENTANTE LEGAL 2405/13
---	---

Recibi Originales
Marco A. Sarmiento


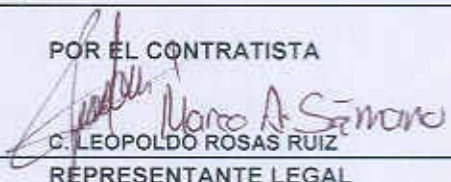
7039

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 057 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 101 IMI0500528	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER CIAN PHASER 6125 2550L NO DE PARTE 106R01335	PZA	4	559.12	2,236.48
2	PART. 102 IMI0500529	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER MAGENTA PHASER 6125 NO DE PARTE 106R01336	PZA	4	559.12	2,236.48
3	PART. 103 IMI0500530	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER AMARILLO PHASER 6125 NO DE PARTE 106R01337	PZA	4	559.12	2,236.48
4	PART. 104 IMI0500531	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER NEGRO PHASER 6125 NO DE PARTE 106R01338	PZA	4	922.20	3,688.80
5	PART. 108 IMI0500380	MEMORIAS USB DE 8 GB KINGSTON	PZA	45	84.68	3,810.60
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$14,208.84

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	\$14,208.84

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. LEOPOLDO ROSAS RUIZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21/05/13

2038

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 058 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CTO901029MX1	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) INDEPENDENCIA OTE. 1017 C.P.50070 TOLUCA, MEX.		
TELÉFONO 2261991	TELEFAX 2261990	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO MIGUEL SALAZAR ESTEVEZ, VICTOR ALEJANDRO MONDRAGON M. MA. GUADALUPE MARTINEZ GARCES, ANA BERTHA M. REYES DOMINGUEZ, MIGUEL SALAZAR MARTINEZ.		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 17252, VOL. 272 DE FECHA 29/OCT/90, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 5, TOLUCA, MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION INSTRUMENTO No. 40,901, VOL. 741, DE FECHA 09/FEB/08, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 15, TOLUCA, MEX		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO DE BIEN MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION		
NUMERO DE REQUISICION 89	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-006-2013	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 0702010314-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES 100% 08 DIAS HABILES 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC. TOLUCA EDO. DE MEX.	
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 1,119.54 (MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.)	
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA	<i>Recibí Original</i>
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 RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

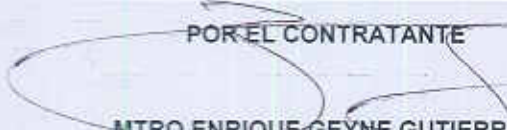

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA</p> <p>22-05-13</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	--

Handwritten initials and marks



2027

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
23	ABR	2013	J - 058 / 2013		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 107 IMI0500541	CD-RECRABABLE 12X 80 MIN 700 MB/MO CAJA C/20 PZAS VERBATIM	CJA	6	186.59	\$ 1,119.54
		16% IVA				INCLUIDO
		TOTAL				\$1,119.54

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	\$1,119.54

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE M ^{TRO.} ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

2036

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 059 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DUMGAR, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9	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) JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO		
TELEFONO 7732623 Y 2800244	TELEFAX 3187224	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.		

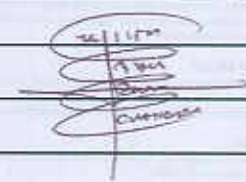
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

COMERCIAL		
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
NUMERO DE REQUISICION: 93	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P. 815106997-006-2013	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: 0702010310-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSC.CONTRATO Y 50% EN EL MES 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): \$ 17,017.98 (DIECISIETE MIL DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.)	
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABLES P/FACTURA	
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABLES 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 Contrato Original



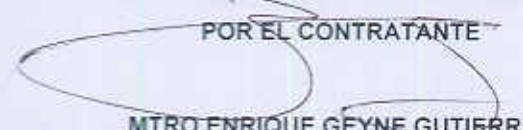

ANEXOS DEL CONTRATO

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

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---





2013

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 059 / 2013
23	ABR	2013			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 109 IMI0500097	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO DESKJET 710C-45 (HPC51645AL)	PZA	8	492.20	3,937.60
2	PART. 110 IMI0500107	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y ESCANEADOR MARCA EPSON STYLUS OFFICE TX 300F NO. TO732-TO732N, 73N COLOR AMARILLO	PZA	1	151.94	151.94
3	PART. 111 IMI0500108	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y ESCANEADOR MARCA EPSON STYLUS OFFICE TX 300F NO. TO732-TO732N, 73N COLOR CYAN	PZA	1	151.94	151.94
4	PART. 112 IMI0500109	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y ESCANEADOR MARCA EPSON STYLUS OFFICE TX 300F NO. TO732-TO732N, 73N COLOR MAGENTA	PZA	1	151.94	151.94
5	PART. 113 IMI0500110	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP Y ESCANEADOR MARCA EPSON STYLUS OFFICE TX 300F NO. TO732-TO732N, 73N COLOR NEGRO	PZA	1	151.94	151.94
6	PART. 116 IMI0500165	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 2600n AMARILLO No. Q6002A	PZA	1	1,150.37	1,150.37
7	PART. 117 IMI0500166	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 2600n CIAN No. Q6004A	PZA	1	1,150.37	1,150.37
8	PART. 118 IMI0500167	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 2600n MAGENTA No. Q6003A	PZA	1	1,150.37	1,150.37
9	PART. 119 IMI0500168	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET 2600n NEGRO No. Q6000A	PZA	5	1,056.49	5,282.45
10	PART. 121 IMI0500576	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA LASER JET P2055 -05-A	PZA	2	1,094.70	2,189.40
11	PART. 123 IMI0500578	CARTUCHO DE TONER CC530A NEGRO P/CP2025/CM (COHPCC530A)	PZA	1	1,549.66	1,549.66
16% IVA						
TOTAL						INCLUIDO \$17,017.98

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	\$17,017.98

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 21/05/13 C. VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

Handwritten mark



2014

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 060 / 2013	
23	ABR	2013			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LOGICA, APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LAS880427DP8	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): ENRIQUE SADA MUGUERZA No. 3- 9 CTO. COMERCIAL CD. SATELITE, C.P. 53100, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO		
TELEFONO 01-55-3740127	TELEFAX: 01-55-3740128	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LEOPOLDO ROSAS RUIZ, GERARDO SANTAELLA ULLOA, RUBEN RAFAEL ESPINOSA BALLESTEROS, CLAUDIO CANCIOLA AGUIRRE Y HECTOR CARRILLO VELASCO		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LEOPOLDO ROSAS RUIZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS		
NUMERO DE REQUISICION: 93	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-006-2013	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: 0702010310-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSC.CONTRATO Y 50% EN EL MES 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): \$ 18,476.05 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
CIPO: 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 RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

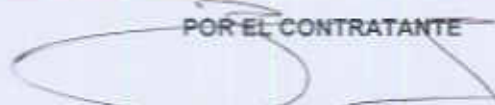

ANEXOS DEL CONTRATO

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

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. LEOPOLDO ROSAS RUIZ REPRESENTANTE LEGAL 21/05/13
--	---

Handwritten notes:
 Recibi Originales
 x d
 21/05/13

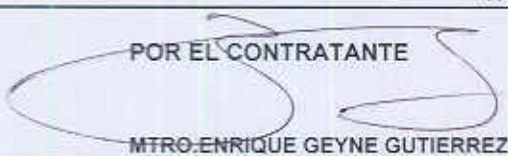
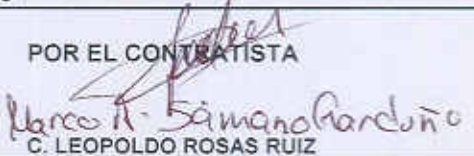
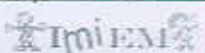
2013

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 060 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 115 IMI0500116	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO 11600 Q5949A HEWLETT PACKARD	PZA	3	1,139.12	3,417.36
2	PART. 122 IMI0500577	TONER PARA IMPRESORA ML-1660 MULTF. SCX-3 (COSAD104S) NO DE PARTE MLT-D104S SAMSUNG	PZA	1	783.00	783.00
3	PART. 124 IMI0500579	CARTUCHO DE TONER CC533 A MAGENTA P/CP2025/C (COHPCC533A) NO DE PARTE CC533A H.P.	PZA	1	1,515.98	1,515.98
4	PART. 125 IMI0500580	CARTUCHO DE TONER HP CIAN P/LJ COLOR P2025 (COHPCC531 A) NO DE PARTE CC531A H.P.	PZA	1	1,515.98	1,515.98
5	PART. 126 IMI0500581	CARTUCHO DE TONER HP AMARILLO P/LJ COLOR P2600 N(COHPCC532 A) NO DE PARTE CC532A H.P.	PZA	1	1,515.98	1,515.98
6	PART. 127 IMI0500640	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET MODELO PRO 400 M 401 n CF280A 80A HP. NO DE PARTE CB380A H.P.	PZA	7	1,389.68	9,727.76
					16% IVA	
					TOTAL	INCLUIDO \$18,476.05

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	\$18,476.05

VALIDACION DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA Marco A. Samano Garduño C. LEOPOLDO ROSAS RUIZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21/05/13 

9

2032

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 061 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CTO901029MX1	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): INDEPENDENCIA OTE. 1017 C.P. 50070 TOLUCA, MEX.		
TELÉFONO: 2261991	TELÉFAX: 2261990	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MIGUEL SALAZAR ESTEVEZ, VICTOR ALEJANDRO MONDRAGON M. MA. GUADALUPE MARTINEZ GARCES, ANA BERTHA M. REYES DOMINGUEZ, MIGUEL SALAZAR MARTINEZ.		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA No. 17252, VOL. 272 DE FECHA 29/OCT/90, DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 5, TOLUCA, MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: INSTRUMENTO No. 40,901, VOL. 741, DE FECHA 09/FEB/08, DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 15, TOLUCA, MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO DE BIEN: MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		
ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
NUMERO DE REQUISICIÓN: 93	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P. 815106997-006-2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 0702010310-2141

ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES 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): \$ 7,879.93 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)	
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HÁBILES P/FACTURA	<i>Recibi Original</i>
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HÁBILES P/FACTURA	
TIPO DE PAGO: 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

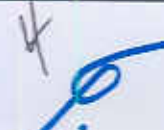
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO
--

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MÉXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p align="center">POR EL CONTRATANTE</p>  <p align="center">MTR. ENRIQUE GEYNÉ GUTIERREZ</p>	<p align="center">POR EL CONTRATISTA</p>  <p align="center">C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA 22-05-13</p>
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

d k


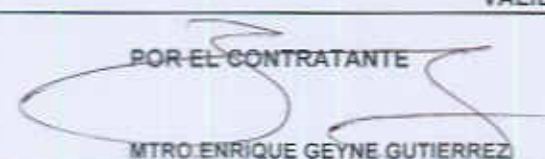

2021

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 061 / 2013
23	ABR	2013				



NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 114 IMI0500113	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR PARA IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO DESKJET 710C-23 (HPC1823D) H.P.	PZA	5	633.90	3,169.50
2	PART. 120 IMI0500575	CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ MARCA EPSON LQ 590 (S015337)	PZA	1	156.53	156.53
3	PART. 128 IMI0500605	COMPUTOALLAS PARA LIMPIEZA DE PANTALLAS Y GABINETES, TOALLAS, HUMEDAS PARA LIMPIEZA DE PANTALLAS LCD Y GABINETES DE EQUIPOS DE COMPUTO. FRASCO O BOTE CON 30 TOALLAS. SILIMEX	FCO	65	26.70	1,735.50
4	PART. 129 IMI0500361	ESPUMA LIMPIADORA ANTIBACTERIAL FRASCO CON 454 ML. SILIMEX	FCO	65	43.36	2,818.40
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$7,879.93

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.

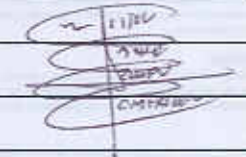
SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$7,879.93

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA 22-05-13 REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

K
A

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 062 / 2013
23	ABR	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DUMGAR, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9		CLAVE ÚNICA 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) JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO				
TELEFONO 7732623 Y 2800244		TELEFAX 3187224		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO: ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
TIPO DE BIENES MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				
ORGANO USUARIO CONTRALORIA INTERNA				
NUMERO DE REQUISICION 75	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-006-2013	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 0501020101-2141		
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES EL 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 2,189.40 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 40/100 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 RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
OBSERVACIONES				
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA				
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
POR EL CONTRATANTE  MTR.O. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ			POR EL CONTRATISTA  C. VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL	

Realizé Contrato Original




2029



SECRETARIA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
23	ABR	2013			J - 062 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 65 IMIO500565	TONER NO. 05A CE505A PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP, LASERJET P2055DN	PZA	2	1,094.70	\$2,189.40
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$2,189.40

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	\$2,189.40

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten stamp]



SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 063 / 2013	
23	ABR	2013			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
LOGICA, APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **LAS880427DP8** 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):
ENRIQUE SADA MUGUERZA No. 3-9 CTO. COMERCIAL CD. SATELITE, C.P. 53100, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO

TELEFONO: **01-55-3740127** TELEFAX: **01-55-3740128** CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
LEOPOLDO ROSAS RUIZ, GERARDO SANTAELLA ULLOA, RUBEN RAFAEL ESPINOSA BALLESTEROS, CLAUDIO CANCIOLA AGUIRRE Y HECTOR CARRILLO VELASCO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
LEOPOLDO ROSAS RUIZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:
ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

ORGANO USUARIO:
CONTRALORIA INTERNA

NUMERO DE REQUISICION: **75** PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P. 815106997-006-2013** 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: **0501020101-2141**

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
EL 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 1,890.80
(MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 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 RESCISIÓN):
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

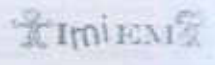
OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA LEOPOLDO ROSAS CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL 21/05/13

[Handwritten initials]





SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 063 / 2013
23	ABR	2013			

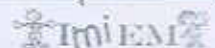
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 63 IMI0500181	CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK E 120 No. 12016SE, 12018SL (NEGRO)		2	945.40	\$1,890.80
		16% IVA				INCLUIDO
		TOTAL				\$1,890.80

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	\$1,890.80

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR0.ENRIQUE GEYNE-GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C.LEOPOLDO ROSAS CRUZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24/05/13

Handwritten initials 'H d'



2026



SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	ANO		J-064 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA		
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CTO901029MX1	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): INDEPENDENCIA OTE. 1017 C.P.50070 TOLUCA, MEX.		
TELEFONO: 2261991	TELEFAX: 2261990	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MIGUEL SALAZAR ESTEVEZ, VICTOR ALEJANDRO MONDRAGON M. MA. GUADALUPE MARTINEZ GARCES, ANA BERTHA M. REYES DOMINGUEZ, MIGUEL SALAZAR MARTINEZ.		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA No. 17252, VOL. 272 DE FECHA 29/OCT/90, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 5, TOLUCA, MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: INSTRUMENTO No. 40,901, VOL. 741, DE FECHA 09/FEB/08, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 15, TOLUCA, MEX		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION		
ID COMERCIAL: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO: CONTRALORIA INTERNA		
NUMERO DE REQUISICION: 75	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P. 815106997-006-2013	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: 0501020101-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION	
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.	
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 4,518.42 (CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.)	
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA	<i>Recibi Original</i>
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 RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

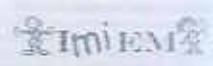
ANEXOS DEL CONTRATO	
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO	

OBSERVACIONES
 EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p>MTRO. ENRIQUE GEÑE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>22-05-13</i></p> <p>C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	--

Handwritten initials/signature







FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 064 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 64 IMI0500193	CARTUCHO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240 No. MLT-D108S	PZA	4	930.93	3,723.72
2	PART. 66 IMI0500380	MEMORIA USB DE 8 GB KINGSTON	PZA	9	84.68	762.12
3	PART. 67 IMI0500498	TAPETE PARA MOUSE MANHATTAN	PZA	3	10.86	32.58
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$4,518.42

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	\$4,518.42

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

K
d

IMIEM



SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 065 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SISTEMAS UNIDOS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SUN0104042C7	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN N / A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) CALLE RIO COLORADO No. 15 COL. PUENTE COLORADO, C.P. 01730 MEXICO, D.F.		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N / A		
TELÉFONO 01-55-56354510	TELÉFAX 01-55-56353533	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO MARTHA CELIA CASTAÑEDA DOMINGUEZ Y JORGE RODRIGUEZ DIAZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 52329, LIBRO 807, DE FECHA 4 DE ABRIL DEL 2001, NOTARIA 7 DEL DISTRITO FEDERAL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE JORGE RODRIGUEZ DIAZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN INSTRUMENTO 39960, DEL 4 DE JULIO DEL 2008, NOTARIA 229, DE MEXICO, D.F.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	
NÚMERO DE MODIFICACIÓN 84	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO LP.815106997-006-2013
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 0701030301-2141	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES EL 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2013
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) \$ 12,483.02 (DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 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
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 DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

Celia Castañeda Dominguez
Jorge Rodriguez Diaz
 24-05-13

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 POR EL CONTRATISTA C. JORGE RODRIGUEZ DIAZ REPRESENTANTE LEGAL
--	--

d

IMIEM

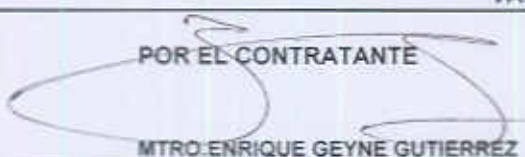



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 065 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 68 IMI0500413	PAPEL STOCK DE 2 TANTOS PAUTADO 15" X 11, MARCA FOMATODO, CAJA CON 1500 CJA FORMAS		6	\$535.40	\$ 3,212.40
2	PART. 69 IMI0500404	PAPEL STOCK DE 4 TANTOS PAUTADO 15" X 11, MARCA FOMATODO, CAJA CON 750 FORMAS CJA		10	\$668.51	\$ 6,685.10
3	PART. 78 IMI0500537	PAPEL STOCK DE 2 TANTOS 9.5"X11", MARCA FOMATODO, CAJA CON 1500 FORMAS		8	\$323.19	\$ 2,585.52
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$12,483.02

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	\$12,483.02

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRD. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. JORGE RODRIGUEZ DIAZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 066 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMTRA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COM941128ME4	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN N / A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) 16 DE SEPTIEMBRE No. 3-A COL. SAN ANTONIO TECOMITL, MILPA ALTA C.P. 12100 MEXICO, D.F.		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N / A		
TELÉFONO	TELÉFAX	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ENRIQUE SANTOYO GALLAGA Y ROSAURA SANTOYO ESLAVA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 2103, VOL. 43, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1994, NOTARIA 15, EN NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE VICTOR TREJO ZACARIAS		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA 2103, VOL. 43, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1994, NOTARIA 15, EN NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		
NUMERO DE REQUISICIÓN 84	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-006-2013	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: 0701030301-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.	
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 3,017.86 (TRES MIL DIECISIETE PESOS 86/100 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 RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

ANEXOS DEL CONTRATO

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

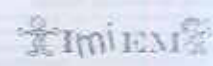
OBSERVACIONES

--

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE MTR0-ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA C. VICTOR TREJO ZACARIAS REPRESENTANTE LEGAL
---	---

*Cancelado
 of. 217013102/0410/2013*



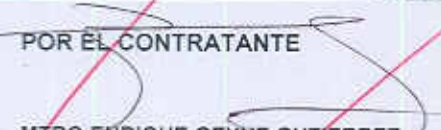


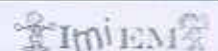
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 066 / 2013
23	ABR	2013			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 72 IMI0500274	DVD-RW SONY 120 MIN. 4 G. VERBATIM	PZA	240	12.57	\$3,017.86
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$3,017.86

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	\$3,017.86

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA C. VICTOR TREJO ZACARIAS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



Handwritten mark resembling a stylized 'd' or 'g'.



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J-067 / 2013	
23	ABR	2013			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DUMGAR, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9	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) JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO		
TELEFONO 7732623 Y 2800244	TELEFAX 3187224	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO DE BIEN MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		
NUMERO DE REGISTRO 84	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO LP.815106997-006-2013	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 0701030301-2141

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES EL 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2013	
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 (NUMERO Y LETRA) \$ 122,042.57 (CIENTO VEINTIDOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 57/100 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	
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 RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

Recibi Contrato Original
[Handwritten signature]

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO
--

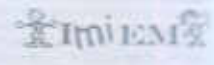
OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
--

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>MITRO ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>21/05/13</p> <p>C.VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	--

[Handwritten signature]



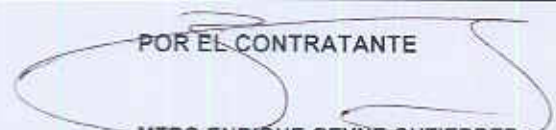



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 067 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 80 IMI0500128	CARTUCHO TONER COLOR NEGRO (Q5949A) H.P.	PZA	100	1,048.40	104,840.00
2	PART. 85 IMI0500569	CARTUCHO LASER JET HP CC530 AD NEGRO CP2025 H.P.	PZA	11	1,563.87	17,202.57
					16% IVA	INCLUIDO
					TOTAL	\$122,042.57

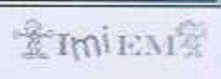
NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE 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	\$122,042.57

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR0-ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA 21/05/13  C.VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

K

d



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-068 / 2013
23	ABR	2013		


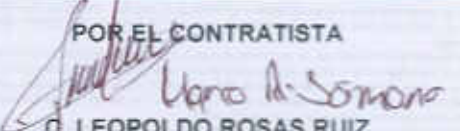
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LOGICA, APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LAS880427DP8	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N/A		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) ENRIQUE SADA MUGUERZA No. 3-9 CTO. COMERCIAL CD. SATELITE, C.P. 53100, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO		
TELEFONO 01-55-3740127	TELEFAX 01-55-3740128	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO LEOPOLDO ROSAS RUIZ, GERARDO SANTAELLA ULLOA, RUBEN RAFAEL ESPINOSA BALLESTEROS, CLAUDIO CANCIOLA AGUIRRE Y HECTOR CARRILLO VELASCO		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEOPOLDO ROSAS RUIZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN		
TIPO COMERCIAL MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		
NUMERO DE REQUISICION 84	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-006-2013	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 0701030301-2141


ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION		
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES EL 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2013		
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 (NUMERO Y LETRA) \$ 269,422.28 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 28/100 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 RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

ANEXOS DEL CONTRATO	
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO	

OBSERVACIONES	
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXICANO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)	
POR EL CONTRATANTE  MTR. ENRIQUE GEÝNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  LEOPOLDO ROSAS RUIZ REPRESENTANTE LEGAL 21/05/13



Recibi Original 



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

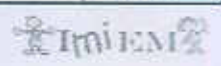
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 70 IMI0500576	CARTUCHO TONER HP LASER JET 05 CE505A (P2055DN9) H.P.	PZA	90	1,049.80	94,482.00
2	PART. 71 IMI0500122	CARTUCHO TONER, HP Q2612A 1018 COLOR NEGRO H.P.	PZA	20	950.04	19,000.80
3	PART. 73 IMI0500164	CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASER JET Q 2613A, H.P.	PZA	20	1,135.64	22,712.80
4	PART. 75 IMI0500549	CARTUCHO P/IMPRESORA SAMSUNG 1660 (MLT-D104S) H.P.	PZA	10	783.00	7,830.00
5	PART. 76 IMI0500181	CARTUCHO LEXMARK E120 (12018SL) H.P.	PZA	20	945.40	18,908.00
6	PART. 81 IMI0500168	CARTUCHO HP Q6000A NEGRO H.P.	PZA	10	1,049.80	10,498.00
7	PART. 82 IMI0500166	CARTUCHO HP Q6001A AZUL H.P.	PZA	8	1,147.24	9,177.92
8	PART. 83 IMI0500165	CARTUCHO HP Q6002A AMARILLO H.P.	PZA	8	1,147.24	9,177.92
9	PART. 84 IMI0500167	CARTUCHO HP Q6003A MAGENTA H.P.	PZA	8	1,147.24	9,177.92
10	PART. 86 IMI0500570	CARTUCHO LASER JET HP CC531A CIAN CP2025 H.P.	PZA	11	1,515.98	16,675.73
11	PART. 87 IMI0500572	CARTUCHO LASER JET HP CC532A AMARILLO CP2025 H.P.	PZA	11	1,515.98	16,675.73
12	PART. 88 IMI0500571	CARTUCHO LASER JET HP CC533A MAGENTA CP2025 H.P.	PZA	11	1,515.98	16,675.73
13	PART. 94 IMI0500124	CARTUCHO TONER LASER JET Q6511A H.P.	PZA	10	1,715.95	17,159.54
14	PART.96 IMI0500547	CINTA P/ IMPRESORA DE MATRIX DE PUNTO MARCA OKIDAPA M-491 No. 42377801 H.P.	PZA	15	84.66	1,270.20

16% IVA INCLUIDO
TOTAL \$269,422.28

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	\$269,422.28

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR0.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA MARGO A. SÁMANO C. LEOPOLDO ROSAS RUIZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21/05/13





SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-069 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **CTO901029MX1** 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):
INDEPENDENCIA OTE. 1017 C.P.50070 TOLUCA, MEX.

TELÉFONO: **2261991** TELÉFAX: **2261990** CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
MIGUEL SALAZAR ESTEVEZ, VICTOR ALEJANDRO MONDRAGON M. MA. GUADALUPE MARTINEZ GARCES, ANA BERTHA M. REYES DOMINGUEZ, MIGUEL SALAZAR MARTINEZ.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA No. 17252, VOL. 272 DE FECHA 29/OCT/90, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 5, TOLUCA, MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
INSTRUMENTO No. 40.901, VOL. 741, DE FECHA 09/FEB/08, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 15, TOLUCA, MEX.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

ORGANISMO USUARIO:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

NUMERO DE REQUISICIÓN: **84** PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P.815106997-006-2013** 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: **0701030301-2141**

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

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

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 (NUMERO Y LETRA):
\$ 162,807.00
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 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 RESCISIÓN):
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

Recibi Original

ANEXOS DEL CONTRATO

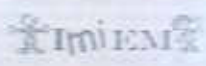
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL
--	---



Handwritten signature in blue ink





FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 069 / 2013
23	ABR	2013			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 74 IMI0500415	PAPEL STOCK DE 1 TANTO BLANCO 9.5"X11" PCM	CJA	5	283.55 \$	1,417.75
2	PART. 77 IMI0500567	CD VIRGEN DE 80 MINUTOS CJA.C/20 SONY	CJA	150	104.89 \$	15,733.50
3	PART. 79 IMI0500537	CD-RW REGRAVABLES C/ESTUCHE SONY	PZA	150	10.03 \$	1,504.50
4	PART. 89 IMI0500550	CARTUCHO LEXMARK C532 YELLOW, C5220 YS, C5240	PZA	19	1,751.13 \$	33,271.47
5	PART. 90 IMI0500551	CARTUCHO LEXMAR C532N CYAN C5220 CS, C5240	PZA	19	1,751.13 \$	33,271.47
6	PART. 91 IMI0500552	CARTUCHO LEXMAR C532 BLACK, C5220 KS	PZA	19	1,553.46 \$	29,515.74
7	PART. 92 IMI0500553	CARTUCHO LEXMAR C532 MAGENTA, C5220 MS	PZA	19	1,751.13 \$	33,271.47
8	PART. 93 IMI0500380	MEMORIA USB 8 GB KINGSTON	PZA	70	80.99 \$	5,669.30
9	PART. 95 IMI0500380	MEMORIA USB 16 GB KINGSTON	PZA	70	130.74 \$	9,151.80
					16% IVA INCLUIDO	
					TOTAL \$162,807.00	

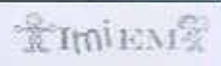
NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE 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	\$162,807.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR0.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C.GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

X

d





SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-070 /2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL LOGICA, APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LAS880427DP8	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) ENRIQUE SADA MUGUERZA No. 3-9 CTO. COMERCIAL CD. SATELITE, C.P. 53100, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO		
TELEFONO 01-55-3740127	TELEFAX 01-55-3740128	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO LEOPOLDO ROSAS RUIZ, GERARDO SANTAELLA ULLOA, RUBEN RAFAEL ESPINOSA BALLESTEROS, CLAUDIO CANCIOLA AGUIRRE Y HECTOR CARRILLO VELASCO		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEOPOLDO ROSAS RUIZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 9598, VOL. 368, DEL 26 DE ABRIL DE 1988, NOTARIA 29, NAUCALPAN EDO. DE MEXICO		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO DE BIEN MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	
NUMERO DE REQUISICION 85	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-006-2013
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 0701030301-2941	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: EL 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 1,438.40 (MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 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%

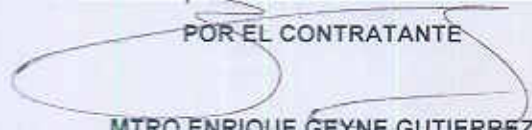
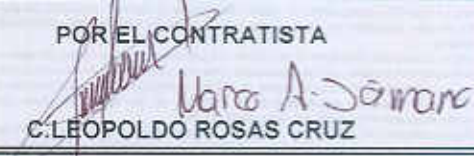
ANEXOS DEL CONTRATO

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

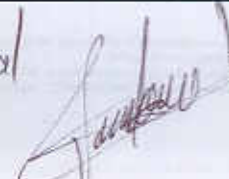
OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. LEOPOLDO ROSAS CRUZ REPRESENTANTE LEGAL
--	--

21/05/13

Recibí Original  IMIEM



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 070 / 2013
23	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 98 IMI0500498	MOUSE BASICO TIPO USB	PZA	20	71.92	\$1,438.40
					16% IVA	
					TOTAL	INCLUIDO \$1,438.40

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	\$1,438.40

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA MARCO A. SIMONO CLEOPOLDO ROSAS CRUZ REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

24/05/13

IMIEMI

14



SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-071 / 2013
23	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **CTO901029MX1** CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: **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):
INDEPENDENCIA OTE. 1017 C.P.50070 TOLUCA, MEX.

TELEFONO: **2261991** TELEFAX: **2261990** CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
MIGUEL SALAZAR ESTEVEZ, VICTOR ALEJANDRO MONDRAGON M. MA. GUADALUPE MARTINEZ GARCES, ANA BERTHA M. REYES DOMINGUEZ, MIGUEL SALAZAR MARTINEZ.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA No. 17252, VOL. 272 DE FECHA 29/OCT/90, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 5, TOLUCA, MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:
INSTRUMENTO No. 40,901, VOL. 741, DE FECHA 09/FEB/08, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 15, TOLUCA, MEX

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO DE BIEN: **MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS**

ORGANO USUARIO:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

NUMERO DE REQUISICION: **85** PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P. 815106997-006-2013** 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: **0701030301-29 41**

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
EL 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 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 801.20
(OCHOCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N.)

FORMA DE PAGO:
15 DIAS HABILES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO:
15 DIAS HABILES P/FACTURA

ICPQ:
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 original

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO, PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE-GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>22-05-13 C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

Handwritten mark

IMIEM

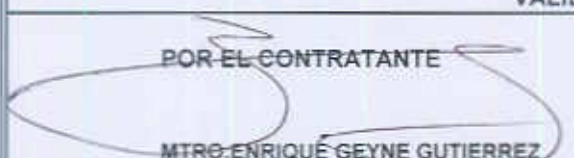



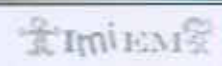
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 071 / 2013	
23	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 97 IMI0500498	TAPETE PARA MOUSE MANHATTAN	PZA	20	10.86	217.20
2	PART. 99 IMI0500509	TECLADO BASICO PARA COMPUTADORA ENTRADA PARA USB ACTECK	PZA	10	58.40	584.00
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$801.20

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	\$801.20

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRG. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



d