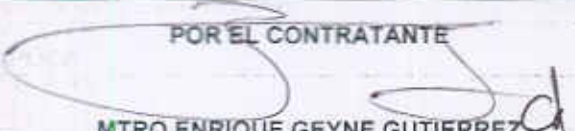



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 028 / 2013	
02	ABR	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ABA991202ND3		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) CANAL DE MIRAMONTES No. 1790 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO, COYOACAN C.P. 04200, MEXICO. D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A					
TELEFONO 01-55-53360874 AL 76		TELEFAX 01-55-55446360		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO LUZ JULIETA LOPEZ AGUADO Y CARLOS GONZALEZ GARCIA					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 20.554, LIBRO 313, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 1999, NOTARIA 146, MEXICO, D.F.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LIZBETH LOPEZ ORTIZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 20.554, LIBRO 313, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 1999, NOTARIA 146, MEXICO, D.F.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION					
COMERCIAL REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			MEDICO Y DE LABORATORIO (REF. MAQ. DE ANESTESIA)		
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA					
NUMERO DE REQUISICION 54		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.014-2013		LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION) CORRIENTE		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL		PARTIDA PRESUPUESTAL 0703010301-3541	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION					
BIEN A SUMINISTRAR REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (REF. MAQ. DE ANESTESIA)					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRPCION DEL CONTRATO					
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES L.A.B.HOSPITAL DE GINECO Y OBSTETRICIA, PASEO TOLLOCAN Y PUERTO DE PALOS COL ISIDRO FABELA 50170 TOLUCA EDO. DE MEX.					
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 117,740.00 (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
TIPO NO APLICA					
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA					
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA					
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) NO APLICA					
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO APLICA					
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO					
OBSERVACIONES					
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA 16/04/2013  C. LIZBETH LOPEZ ORTIZ REPRESENTANTE LEGAL		



MIEMO

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

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	300027	SISTEMA NEUMATICO PARA VENTILADOR AV800 DE LA MAQUINA DE ANESTESIA MCA. PENLON No. DE SERIE PO19916 No. DE PARTE 300027	PZA	1	34,800.00	\$34,800.00
2	300024	PCB CONTROL DISPLAY AV800 DE LA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON No. DE SERIE PO19916 No. DE PARTE 300114	PZA	1	48,140.00	\$48,140.00
3	300027	SISTEMA NEUMATICO PARA VENTILADOR AV800 DE LA MAQUINA DE ANESTESIA MCA. PENLON No. DE SERIE PO19915 No. DE PARTE 300027	PZA	1	34,800.00	\$34,800.00
TOTAL						\$117,740.00

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	\$117,740.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRÓ. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. LIZBETH LOPEZ ORTIZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	