

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 145 / 2013
08	MAYO	2013		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CMA081127FUA      CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: N / A      NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
REP. DE CHILE No. 28 int. 301 COL. CENTRO 06010, MEXICO. D.F.

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):  
N / A

TELÉFONO: 01-55-55211471      TELÉFAX:      CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
TEOFILO TAWIL ZAGA Y MANUEL JORGE GARZA HERNANDEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA 20566, TOMO 252, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 12, DE SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
TEOFILO TAWIL ZAGA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:  
ESCRITURA 20566, TOMO 252, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 12, DE SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

TIPO COMERCIAL:  
ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )

ORGANO USUARIO:  
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NUMERO DE REQUISICIÓN: 52      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-008-2013      LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL      703010306

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE      ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL      PARTIDA PRESUPUESTAL: 0703010301-2751

**ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN**

BIEN A SUMINISTRAR:  
ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
UNA SOLA ENTREGA 100% 20 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

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

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):  
\$ 743,079.00  
( SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 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

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%

*Recibi originales*  
*[Firma]*

**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.

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Firma]</i> 17 mayo 2013</p> <p>C. TEOFILO TAWIL ZAGA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	--


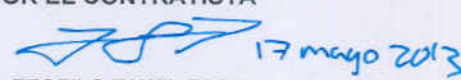
*[Firma]*      *[Firma]*      *[Firma]*

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 145 / 2013
08	MAYO	2013			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1	BATA PARA GESTANTE, CAMIZON TIPO KIMONO, MANGA 3/4 AMPLIA JAPONESA, CON PEQUEÑA ABERTURA LATERAL CON 1.50 MTS. DE LARGO, CONFECCIONADA EN FRANELA 100% ALGODÓN COLOR AZUL CIELO. MCA. MARION	PZA	1300	\$94.16	\$122,408.00
2	PART. 2	BATA QUIRÚRGICA DE MANGA LARGA, CON PUÑOS Y CUELLO ELÁSTICO DE MARSUPIAL, ABIERTA COMPLETAMENTE POR ATRÁS, CON CINTAS DE AMARRE COLOCADAS EN LA CARA INFERIOR Y CINTURÓN ADHERIDO AL FRENTE DE 1.30 MTS. DE LARGO CON PECHERA DOBLE AL FRENTE AMPLIO Y ABERTURA DE LADOS, TRAVA EN LOS PUÑOS PARA EL PULGAR, CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADA EN COLOR AZUL PLUMBAGO. MCA. MARION	PZA	1300	\$99.73	\$129,649.00
3	PART. 3	BOTA DE LONA, PARA CIRUJANO, ALTURA DE 30 CM, CON ABERTURA HACIA ARRIBA Y CINTAS DE AMARRE DE 30CM. DE LARGO, LA PARTE DE LA PAREJA DE 15 CM. DE ANCHO DOBLE CONFECCIONADA EN LONA. MCA. MARION		1000	\$51.39	\$51,390.00
4	PART. 6	COBERTOR PARA RECIEN NACIDO, CONFECCIONADO EN TELA POLAR ESTAMPADO DE 1.20 X 1.00 MTS. EN TONO PASTEL. MCA. MARION		500	\$55.62	\$27,810.00
5	PART. 7	COLCHA PARA PACIENTE CONFECCIONADA EN TELA CORRUGADA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO DE 2.50 X 1.50 Y 10 CMS. DE DOBLADILLO MCA. MARION.		600	\$149.37	\$89,622.00
6	PART. 10	SABANA ESTANDAR, CONFECCIONADA EN BRAHAMANTE BLANCO 100% ALGODÓN DE 2.50 MTS. DE LARGO POR 1.50 MTS. DE ANCHO Y 10 CMS. DE DOBLADILLO SUPERIOR. MCA. MARION	PZA	3000	\$74.03	\$222,090.00
7	PART. 11	SABANA PARA CUNA Y RECIEN NACIDO, CONFECCIONADA EN FRANELA ESTAMPADA DE 1.00 X 1.00 MTS. CON DOBLADILLO SUPERIOR DE 6 CMS. EN TONOS PASTEL. MCA. MARION	PZA	3000	\$33.37	\$100,110.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$743,079.00</b>

**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	\$743,079.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. TEOFILO TAWIL ZAGA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



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
DÍA	MES	AÑO		J - 146 / 2013
08	MAYO	2013		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
**COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **CCP080826186**      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):  
**CANA DE SALES No. 82 COL. CIUDAD LAGO, C.P. 57180, NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MEXICO.**

TELÉFONO: **01-55-57948411 Y 56575318**      TELEFAX:      CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO  
**MA. GABRIELA CASTRO PEDROZA, LUIS ALBERTO ESPINOSA MELCHOR, ANTONIO GONZALEZ ORTEGA, PEDRO SANTIAGO BAUTISTA, JOSE GPE. BOYSO, ESTEFANIA RANGEL PACHECO, LETICIA PEÑA GUZMAN, VICTOR LICEAGA CACELIS**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ESCRITURA 97.995. LIBRO 1263, DEL 01 DE MARZO DEL 2010, NOTARIA 145 EN MEXICO. D.F.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
**JUAN GABRIEL MEDINA HERNANDEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
**INSTRUMENTO 74995, LIBRO 1524, DL 23 DE MAYO DEL 2011, NOTARIA 41, EN MEXICO. D.F.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

ACTIVO COMERCIAL  
**ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )**

ORGANO USUARIO:  
**HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

NUMERO DE REQUISICION: **52**      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P.815106997-008-2013**      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: **0703010301-2751**

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR:  
**ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**UNA SOLA ENTREGA 100% 20 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO**

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

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):  
**\$ 244,800.00**  
**( DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 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 Originales*  
  
**Juan Gabriel Medina Hols**

**ANEXOS DEL CONTRATO**

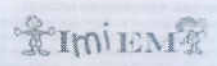
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
**UNO**

**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 TEGNOLOGIA.

**VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

 <b>POR EL CONTRATANTE</b> <b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<b>POR EL CONTRATISTA 23-05-2013</b>  <b>C. J. GABRIEL MEDINA HERNANDEZ</b> REPRESENTANTE LEGAL
--	--





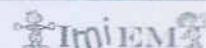
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
08	MAYO	2013			J - 146 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 4	CAMPO SENCILLO, CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.10 X 1.10 MTS CSTRO PEDRAZA	PZA	1500	\$37.00	\$55,500.00
2	PART. 8	ENVOLTURA DOBLE MEDIANA CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.00 X 1.00 MTS. CASTRO PEDRAZA	PZA	1000	\$53.00	\$53,000.00
3	PART. 9	FUNDA ESTANDAR PARA ALMOHADA 70 X 50 CMS. CONFECCIONADO EN TELA BRAHAMANTE 100% ALGODÓN COLOR BLANCO. CASTRO PEDRAZA	PZA	500	\$25.00	\$12,500.00
4	PART. 12	UNIFORME QUIRURGICO PARA MEDICO, CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO, FILIPINA CON CUELLO TRIANGULAR MANGA CORTA CON BOLSA TIPO PARCHE AL FRENTE. PANTALON CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA QUE LA FILIPINA, ABERTURA LATERAL. EN TALLAS 36 (100 pzas), 38 (100 pzas), 40 (150 pzas), 42 (150 pzas). CASTRO PEDRAZA	JGO	500	\$113.00	\$56,500.00
6	PART. 14	FUNDA DE MAYO CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO EN FORMA DE BOLSA DOBLE LARGO 1.20 CON ABERTURA EN UN EXTREMO DE 50 CM Y UNA ALETA LATERAL DE 50 CM DE LA MISMA CARA. CASTRO PEDRAZA	PZA	600	\$58.00	\$34,800.00
7	PART. 15	PIERNERA, CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLEMBAGO DE 1.20 X 1.00 MTS. EN FORMA DE BOLSA ABIERTA EN UN EXTREMO CASTRO PEDRAZA	PZA	500	\$65.00	\$32,500.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$244,800.00</b>

**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	\$244,800.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR.O.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA 23-05-2013  C. J. GABRIEL MEDINA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



d

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 147 / 2013
08	MAYO	2013		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRUPO REMIS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GRE080612LK5	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): FAISAN MZ. 4 LT. 18 COL. BARRIO NORTE, C.P. 52960, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEXICO		
TELÉFONO: 01-55-16681043	TELEFAX:	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO: GERARDO CHAPARRO VERDUZCO Y JONATHAN GUTIERREZ MORENO		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITUR 20936, VOL. 456, DEL 12 DE JUNIO DEL 2008, NOTARIA 21 EN NAUCALPAN DE JUAREZ EDO. DE MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JONATHAN GUTIERREZ MORENO		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITUR 20936, VOL. 456, DEL 12 DE JUNIO DEL 2008, NOTARIA 21 EN NAUCALPAN DE JUAREZ EDO. DE MEX.		

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

TIPO COMERCIAL: ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )		
ORGANO USUARIO: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		
NUMERO DE REQUISICION: 52	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-008-2013	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: 703010306 0703010301-2751

**ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN**

BIEN A SUMINISTRAR: ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: UNA SOLA ENTREGA 100% 20 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO		
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: L.A.B.ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 36,000.00 ( TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 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		
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%		

*RECIBIÓ ORIGINAL*  
*[Signature]* 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 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 24-05-13</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. JONATHAN GUTIERREZ MORENO</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---

*[Handwritten marks]*



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 147 / 2013	
08	MAYO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

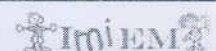
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 5	COBERTOR CONFECCIONADO EN 90% ACRILICO 10 % POLIESTER DE 2.40 X 1.5 MTS. DE 300 A 500 GRS LAS ORILLAS SERAN RIBETIADAS CON CENEFA TOLERANCIA EN MEDIDAS DE +/-2% REMISSA.	PZA	200	\$180.00	\$36,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$36,000.00</b>

**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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$36,000.00</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 <b>POR EL CONTRATANTE</b> MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 <b>POR EL CONTRATISTA</b> 24-05-13 C. JONATHAN GUTIERREZ MORENO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

d





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-148 / 2013
08	MAYO	2013		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:  
**DISTRIBUIDORA DE SALUD, DESCANSO Y DEPORTE, S.A. DE C.V.**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **DSD071031FJ3**      CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: **N/A**      NACIONALIDAD: **MEXICANA**

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
**CIRCUITO PLAZA TENEXPA No. 2 LOC. 1-D, COL. ALFONSO ORTIZ TIRADO, C.P. 09020, IZTAPALAPA, D.F.**

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):  
**N/A**

TELEFONO: **01-55-59424421**      TELEFAX:      CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
**MARIA GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA Y LUCIA VILLANUEVA PERALTA**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ESCRITURA 28.539, LIBRO 718, DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2007, NOTARIA 167, EN MEXICO. D.F.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
**MARIA GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
**ESCRITURA 28.539, LIBRO 718, DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2007, NOTARIA 167, EN MEXICO. D.F.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

TIPO COMERCIAL:  
**ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )**

ORGANO USUARIO:  
**HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

NUMERO DE REQUISICION: **52**      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P.815106997-008-2013**      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: **0703010301-2751**

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR:  
**ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**UNA SOLA ENTREGA 100% 20 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):  
**\$ 8,120.00**  
**( OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 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 RESCISION):  
**1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%**

*RECIBI ORIGINALES*  
  
*22/05/13*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

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

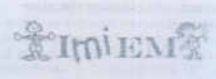
**OBSERVACIONES**

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 TEGNOLOGIA.

**VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

POR EL CONTRATANTE  <b>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIÉRREZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA <i>22/05/13</i>  <b>C.MA. GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA</b> REPRESENTANTE LEGAL
---	--

*[Handwritten marks and signatures]*





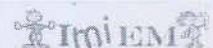
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
08	MAYO	2013			J - 148 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 13	ALMOHADA BONDEADA DE HULE ESPUMA DE UNA SOLA PIEZA DE 60NCMS. DE LARGO X40CMS. DE ANCHO X 12 CMS. DE ESPESOR CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2% EN BRAMANTE 100% ALGODÓN COLOR BLANCO. SADDE	PZA	100	\$81.20	\$8,120.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$8,120.00</b>

**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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$8,120.00</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 <b>POR EL CONTRATANTE</b>  <b>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</b>	 <b>POR EL CONTRATISTA</b> 22/05/13  <b>C.M.A. GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



*d*





FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 149 / 2013
08	MAYO	2013		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CCP080826186	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) CANAL DE SALES No. 82 COL. CIUDAD LAGO, C.P. 57180, NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MEXICO.		
TELEFONO: 01-55-57948411 Y 56575318	TELEFAX:	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MA. GABRIELA CASTRO PEDROZA, LUIS ALBERTO ESPINOSA MELCHOR, ANTONIO GONZALEZ ORTEGA, PEDRO SANTIAGO BAUTISTA, JOSE GPE. BOYSO, ESTEFANIA RANGEL PACHECO, LETICIA PEÑA GUZMAN, VICTOR LICEAGA CACELIS		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 97.995. LIBRO 1263, DEL 01 DE MARZO DEL 2010, NOTARIA 145 EN MEXICO. D.F.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JUAN GABRIEL MEDINA HERNANDEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: INSTRUMENTO 74995, LIBRO 1524, DL 23 DE MAYO DEL 2011, NOTARIA 41, EN MEXICO. D.F.		

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

TIPO COMERCIAL: ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )		
ORGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO		
NUMERO DE REQUISICION: 125	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-008-2013	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: 0701030301-2751

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR: ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 20 DIAS HABILES POST. A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y 50% EL 30 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): \$ 227,000.00 ( DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 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 RESCISION): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

**ANEXOS DEL CONTRATO**

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

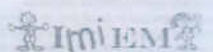
**OBSERVACIONES**

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

**VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

 <b>POR EL CONTRATANTE</b> <b>MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 <b>POR EL CONTRATISTA 23-05-2013</b> <b>C. J. GABRIEL MEDINA HERNANDEZ</b> REPRESENTANTE LEGAL
---	--

*(Handwritten marks and signatures)*





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			<b>ANEXO UNO</b>	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
08	MAYO	2013			J - 149 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 16	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIOSANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 50 X 50 CMS. CASTRO PEDROZA	PZA	1000	\$21.00	\$21,000.00
2	PART. 17	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIOSANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 70 X 70 CMS CASTRO PEDROZO	PZA	1000	\$36.00	\$36,000.00
3	PART. 24	COLCHA CHICA PARA PACIENTE, CONFECCIONADA EN TELA CORRUGADA 100% ALGODON, COLOR BLANCO, DE 1.60 X 1.20 MTS, CON 4 CMS DE DOBLADILLO SUPERIOR CASTRO PEDROZA	PZA	500	\$80.00	\$40,000.00
4	PART. 25	COLCHA ESTANDAR PARA PACIENTE, CONFECCIONADA EN TELA CORRUGADA 100% ALGODON, COLOR BLANCO DE 2.50 X 1.50 MTS, CON 10 CMS DE DOBLADILLO CASTRO PEDROZA	PZA	500	115.00	57,500.00
5	PART. 28	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIOSANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.10 X 1.10 CMS CASTRO PEDROZA	PZA	1000	\$34.00	\$34,000.00
6	PART. 36	BATA TIPO CAMISON CONFECCIONADA EN BRAHAMANTE BLANCO, DE TALLAS 34, 36 (166 PIEZAS POR CADA TALLA) Y 38. (168 PIEZAS) CASTRO PEDROZA	PZA	500	\$77.00	\$38,500.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$227,000.00</b>

**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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$227,000.00</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR0:ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 23-05-2013 C. J. GABRIEL MEDINA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

d

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$227,000.00</b>

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 150 / 2013
08	MAYO	2013		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CMA081127FUA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N/A NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)  
REP. DE CHILE No. 28 int. 301 COL. CENTRO 06010, MEXICO. D.F.

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):  
N/A

TELÉFONO: 01-55-55211471 TELEFAX: CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
TEOFILO TAWIL ZAGA Y MANUEL JORGE GARZA HERNANDEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA 20566, TOMO 252, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 12, DE SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
TEOFILO TAWIL ZAGA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:  
ESCRITURA 20566, TOMO 252, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 12, DE SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

TIPO COMERCIAL:  
ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )

ORGANO USUARIO:  
HOSPITAL PARA EL NIÑO

NUMERO DE REQUISICION: 125 PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-008-2013 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: 0701030301-2751

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN**

BIEN A SUMINISTRAR:  
ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
DOS ENTREGAS 50% 20 DIAS HABLES POST. A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y 50% EL 30 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):  
\$ 1'086,510.00  
( UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 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 RESCISIÓN):  
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

*Recibí originales*  
*JJZ*


**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 TEGNOLOGIA.

**VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTR0.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>17 mayo 2013</p> <p>C. TEOFILO TAWIL ZAGA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 150 / 2013	
08	MAYO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 18	PIJAMA DE FRANELA ESTAMPADA PANTALON CON ELASTICO Y SACO ABIERTO CON BOTONES Y MANGA LARGA, TALLAS 4 (200 PZAS), 6 (200 PZAS), 8, 10, 12, 14, 16, Y 18 (100 PIEZAS POR CADA TALLA) MARION	PZA	1000	\$106.19	\$106,190.00
2	PART. 19	SABANA CLÍNICA CHICA, COFECCIONADA EN BRAHAMANTE, COLOR BLANCO, DE 1.30 X 1.00 MTS Y 4 CMS DE DOBLADILLO SUPERIOR. MARION	PZA	2000	\$30.58	\$61,160.00
3	PART. 20	SABANA CLÍNICA MEDIANA, COFECCIONADA EN BRAHAMANTE 100% ALGODON, COLOR BLANCO, DE 1.60 X 1.20 MTS Y 4 CMS DE DOBLADILLO SUPERIOR.	PZA	1000	\$44.02	\$44,020.00
4	PART. 21	SABANA DE PIE COFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO, SANFORIZADO, EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 2.20 DE LARGO X 2.00 MTS. DE ANCHO. MARION	PZA	500	\$103.84	\$51,920.00
5	PART. 22	SABANA RIÑÓN COFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO, SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 2.20 X 1.80 MTS. MARION	PZA	800	\$202.35	\$161,880.00
6	PART. 23	SABANA ESTANDAR, COFECCIONADA EN BRAHAMANTE BLANCO 100% ALGODON DE 2.50 MTS. DE LARGO POR 2.00 MTS. DE ANCHO Y 10 CMS. DE DOBLADILLO SUPERIOR. MARION	PZA	3000	\$95.32	\$285,960.00
7	PART. 26	TOALLAS EN TELA FELPA ALGODÓN 100% COLOR BLANCO MEDIDA 1.20 MTS DE LARGO X .80 CM. DE ANCHO. MARION	PZA	600	\$120.22	\$72,132.00
8	PART. 27	CAMPO HENDIDO COFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO CON ABERTURA DE 5 CM. DE ANCHO POR 15 CM. DE LARGO Y MEDIDAS DE 1.50X 1.50 MARION	PZA	500	\$81.14	\$40,570.00
9	PART. 29	ENVOLTURA DOBLE MEDIANA COFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.00 X 1.00 MTS. MARION	PZA	400	\$60.26	\$24,104.00
10	PART. 30	UNIFORMES QUIRURGICOS, PARA MEDICO COFECCIONADO EN BRAHAMANTE AZUL EN ALGODÓN 100% TALLAS 32, 34, 36, 38, 40, (46 PIEZAS POER CADA TALLA) 42 (46 PIEZAS) Y 44 (44 PIEZAS) MARION	PZA	300	\$155.38	\$46,614.00
					<b>SUBTOTAL</b>	
					<b>IMPORTE TOTAL</b>	

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
<p><b>POR EL CONTRATANTE</b></p> <p>MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p>	<p><b>POR EL CONTRATISTA</b></p> <p>C. TEOFILO TAWIL ZAGA</p> <p>17 mayo 2013</p>
<p>10 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>REPRESENTANTE LEGAL</p>



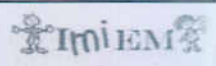
FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>				NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>				J - 150 / 2013	
08	MAYO	2013						

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
11	PART. 35	BATA QUIRURGICA CONFECCIONADA EN ALGODON 100%, INDIOLINDO CON MASA MÍNIMA DE 175 GR POR M2, EN COLOR AZUL PLUMBAGO, CON FRENTE DE UNA SOLA PIEZA, LARGO DE 1.37 MTS, CON ESCOTE REDONDO DE 34 CM DE FRENTE Y ATRÁS DE 39 CM, CON UNA SOLA TIRA DE REFUERZO (CINTURON) DE 4 CM. DE ANCHO POR 1.3 MTS DE LARGO. CON PECHERA DOBLE DE 32 CM DE ANCHO POR 46 CM. DE LARGO, CON MANGA DE 82 CM DE LARGO, RANGLA CON PUÑO DOBLE DE CARRIGAN DE 7 CM, ESPALADA DE DOS PIEZAS CON DOS TIRAS PARA AMARRE DE 1 CM DE ANCHO Y 1.5 MTS. DE LARGO, COLOCADAS A NIVEL DE CUELLO, MEDIA ESPALDA, CINTURA Y CADERA. MARION	PZA	400	\$99.70	\$39,880.00
12	PART. 37	BATA PARA VISITANTE, VARIOS COLORES, TIPO CAMISON, CONFECCIONADA EN BRAHMANTE, CON MANGA CORTA MARION	PZA	1000	\$100.69	\$100,690.00
13	PART. 38	BOTA DE LONA PARA CIRUJANO, DE ALTURA DE 30 CM. CON ABERTURA HACIA ARRIBA Y CINTA DE AMARRE DE 30 CM DE LARGO LA PARTE DE SUELA DE 15 CM DE ANCHO. MARION	PZA	1000	\$51.39	\$51,390.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$1'086,510.00</b>

**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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$1'086,510.00</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRQ.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. TEOFILO TAWIL ZAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL





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
DÍA	MES	AÑO		J - 151 / 2013
08	MAYO	2013		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
 DISTRIBUIDORA DE SALUD, DESCANSO Y DEPORTE, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DSD071031FJ3  
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: N/A  
 NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)  
 CIRCUITO PLAZA TENEXPA No. 2 LOC. 1-D, COL. ALFONSO ORTIZ TIRADO, C.P. 09020, IZTAPALAPA, D.F.

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):  
 N/A

TELÉFONO: 01-55-59424421  
 TELÉFAX:  
 CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA Y LUCIA VILLANUEVA PERALTA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
 ESCRITURA 28.539, LIBRO 718, DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2007, NOTARIA 167, EN MEXICO. D.F.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:  
 ESCRITURA 28.539, LIBRO 718, DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2007, NOTARIA 167, EN MEXICO. D.F.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

ACTIVO COMERCIAL:  
 ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )

ÓRGANO USUARIO:  
 HOSPITAL PARA EL NIÑO

NUMERO DE REQUISICIÓN: 125  
 PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-008-2013  
 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: 0701030301-2751

**ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN**

BIEN A SUMINISTRAR:  
 ADQUISICION, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES ( ROPA QUIRURGICA )

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
 DOS ENTREGAS 50% 20 DIAS HABLES POST. A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y 50% EL 30 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 (NÚMERO Y LETRA):  
 \$ 16,037.00  
 ( DIECISEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 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

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

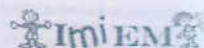
**OBSERVACIONES**

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

**VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

POR EL CONTRATANTE  ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C.M.A. GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA REPRESENTANTE LEGAL
--	--

*(Handwritten signatures and initials)*



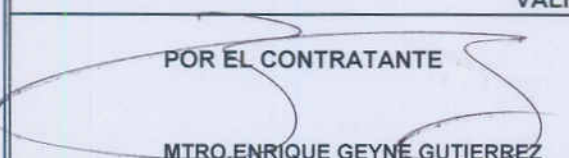



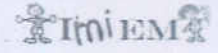
FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCION DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
08	MAYO	2013			J - 151 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACION	ESPECIFICACION DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 32	COLCHON MEDIANO EN VINIL COLOR AZUL REY CON MEDIDA DE 1.30X78 Y GROSOSR 10 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2% CON COSTURA INTERNA LAVABLE, HIPOALERGENICO Y ANTIBACTERIAL SADDE	PZA	15	\$425.72	\$6,385.80
2	PART. 33	COLCHON MEDIANO EN VINIL COLOR AZUL REY CON MEDIDA DE 90X60 Y GROSOSR 10 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2% CON COSTURA INTERNA LAVABLE, HIPOALERGENICO Y ANTIBACTERIAL SADDE	PZA	20	\$291.16	\$5,823.20
3	PART. 34	COLCHON MEDIANO EN VINIL COLOR AZUL REY CON MEDIDA DE 60X60 Y GROSOSR 10 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2% CON COSTURA INTERNA LAVABLE, HIPOALERGENICO Y ANTIBACTERIAL SADDE	PZA	15	\$255.20	\$3,828.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$16,037.00</b>

**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	\$16,037.00

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE   MTRO. ENRIQUE GEÑE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA   22/05/13 C.M.A. GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



d