



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 003- 2012	
16	ENE	2012			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DICIPA, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DCP790511D36		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) SALTILLO No.19-1 COL. CONDESA C.P. 06140, MEXICO, D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A					
TELÉFONO 01-55-50932000		TELÉFAX N/A		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) N/A	
NOMBRE DEL PROPIETARIO FRANCISCO PALLACH POUPA, JUAN MANUEL ALVAREZ ESTRADA, NELLY PALLACH DE PARRA, ROSA MA. ALVAREZ DE PALLACH Y JOSE LUIS ALVAREZ ESTRADA					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 2323, VOL. 63 DE FECHA 11/MAYO/79, DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 15, DE TLALNEPANTLA, MEXICO.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS Y JORGE VERA CALDERON					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA No. 15173, LIBRO 311, DE FECHA, 19/JUN/07, NOTARIA PÚBLICA No. 141, MEXICO, D.F.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
TIPO COMERCIAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. DE LABORATORIO			SUBTIPO COMERCIAL N/A		
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO					
NÚMERO DE REQUISICIÓN 357 Y 358		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.001-2012		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 0701030101-2511	
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. DE LABORATORIO					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% DEL 16 AL 20 DE ENERO/2012 Y 50% DEL 09 AL 13-JULIO/2012					
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. MEX.					
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA) \$ 32,348.20 (TEINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HÁBILES P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HÁBILES 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) NO APLICA					
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO APLICA					
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					
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA 20-01-12  C. ERNESTO CALDERON CUEVAS REPRESENTANTE LEGAL		






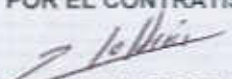
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO			NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO				DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
16	ENE	2012					

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO		
					UNITARIO	TOTAL	
1	PART. 3 IMI0300552	HEMATECK STAIN PACK PARA TEÑIDOR DELAMINILLAS CAJA MCA. BAYER	CJA	12	2,508.11	\$30,097.32	
2	PART. 4 IMI0300553	HEMATECK TUBE SET PARA TEÑIDOR DE LAMINILLAS SET C/3 TUBOS MCA. BAYER	SET	4	562.72	\$2,250.88	
					SUBTOTAL		\$32,348.20
					16% IVA		INCLUIDO
					TOTAL		\$32,348.20

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 PENNA 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		\$32,348.20

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 20-01-12  C. ERNESTO CALDERON CUEVAS REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 002 - 2012	
16	ENE	2012			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DICIPA, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DCP790511D36		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) SALTILLO No.19-1 COL. CONDESA C.P. 06140, MEXICO, D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A					
TELÉFONO 01-55-50932000		TELEFAX N/A		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) N/A	
NOMBRE DEL PROPIETARIO FRANCISCO PALLACH POUPA, JUAN MANUEL ALVAREZ ESTRADA, NELLY PALLACH DE PARRA, ROSA MA ALVAREZ DE PALLACH Y JOSE LUIS ALVAREZ ESTRADA					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 2323, VOL. 63 DE FECHA 11/MAYO/79, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 15, DE TLALNEPANTLA, MEXICO.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS Y JORGE VERA CALDERON					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA No. 15173, LIBRO 311, DE FECHA, 19/JUN/07, NOTARIA PUBLICA No. 141, MEXICO, D.F.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
TIPO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. DE LABORATORIO			SUBTIPO COMERCIAL N/A		
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA					
NÚMERO DE REQUISICIÓN 251 Y 258		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.001-2012		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 0703010304-2511	
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. DE LABORATORIO					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% DEL 16 AL 20 DE ENERO/2012 Y 50% DEL 09 AL 13-JULIO/2012					
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 MEX.					
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA): \$ 41,255.20 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 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					
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA					
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) NO APLICA					
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. NO APLICA					
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					
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA 20-01-12  C. ERNESTO CALDERON CUEVAS REPRESENTANTE LEGAL		

*Realce original
J. Verónica*

[Handwritten mark]



Rec

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 002 - 2012
16	ENE	2012			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1 IMI0300552	HEMATECK STAIN PACK PARA TEÑIDOR DE LAMINILLAS MCA. BAYER (S/C)	PZA	16	2,508.11	\$40,129.76
2	PART. 2 IMI0300553	HEMATECK TUBE SET PARA TEÑIDOR DE LAMINILLAS MCA. HEMATECKI BAYER (S/C) SET C/3 TUBOS	SET	2	562.72	\$1,125.44
SUBTOTAL						\$41,255.20
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$41,255.20

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	\$41,255.20

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA <i>20-01-12</i>  C. ERNESTO CALDERON CUEVAS REPRESENTANTE LEGAL