



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL J - 153 / 2012
DIA	MES	ANO		
15	MAYO	2012		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL:  
L G SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: LGS850318BD5      CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N / A      NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
PONIENTE 122-310 COL. NUEVA VALLEJO C.P.07750, MEXICO. D.F.

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

TELEFONO: 01-55-53850630      TELEFAX: 01-55-53850633      CORREO ELECTRONICO (E-MAIL): ventas.gob@igseguridad.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
MARIA LUISA GARCIA CASTLLO, OTTO FEDERICO VOGEL M, MARGARITA GONZALEZ PEREZ, PERLA VIRGINIA GARCIA C, PEDRO ROJAS HERNANDEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA 146.391, VOL. 4151, DEL 25 DE AGOSTO DE 1993, NOTARIA PUBLICA 58, MEXICO, D.F.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
ALEJANDRO MUJICA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
ESCRITURA 146.391, VOL. 4151, DEL 25 DE AGOSTO DE 1993, NOTARIA PUBLICA 58, MEXICO, D.F.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO DE BIEN: PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

ORGANO USUARIO:  
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NUMERO DE REQUISICION: 108      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.Q.D.018-2012      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: 0703010308-2721

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:  
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
DE 10 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):  
\$ 3,216.32  
( TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIES PESOS 32/100 M.N.)

FORMA DE PAGO:  
15 DIAS HABILES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO:  
5 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%

*Recibi. Originales.*

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
UNO

OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C ALEJANDRO MUJICA 21 Mayo 2012 REPRESENTANTE LEGAL
--	--





FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 153 / 2012	
15	MAYO	2012	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

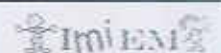
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 33	GUANTES DE CARNAZA Y LONETA USO LIGERO	PAR	17	\$15.54	\$264.25
2	PART. 35	FAJA ELASTICA EXTRA GRANDE	PZA	4	\$60.90	\$243.60
3	PART. 36	FAJA ELASTICA GRANDE	PZA	4	\$60.90	\$243.60
4	PART. 37	FAJA ELASTICA MEDIANA	PZA	9	\$60.90	\$548.10
5	PART. 42	BOTAS DE PVC TIPO JARDINERA PARA TRABAJOS EN AGUA Y LODO DEL NO.25 1/2	PAR	2	\$112.75	\$225.50
6	PART. 43	BOTAS DE PVC TIPO JARDINERA PARA TRABAJOS EN AGUA Y LODO DEL NO.26	PAR	7	\$112.75	\$789.26
7	PART. 44	BOTAS DE PVC TIPO JARDINERA PARA TRABAJOS EN AGUA Y LODO DEL NO.27	PAR	5	\$112.75	\$563.76
8	PART. 45	BOTAS DE PVC TIPO JARDINERA PARA TRABAJOS EN AGUA Y LODO DEL NO.27 1/2	PAR	1	\$112.75	\$112.75
9	PART. 46	BOTAS DE PVC TIPO JARDINERA PARA TRABAJOS EN AGUA Y LODO DEL NO.28	PAR	2	\$112.75	\$225.50

SUBTOTAL \$3,216.32  
 16% IVA INCLUIDO  
**TOTAL \$3,216.32**

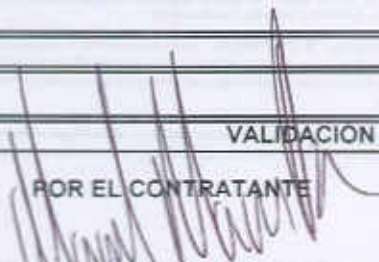
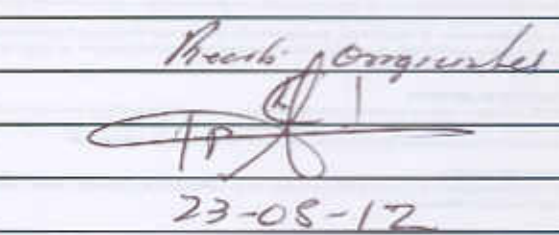
**NOTA:** EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE 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	\$3,216.32

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP.DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	 ALEJANDRO MUJICA 21 Mayo 2012 REPRESENTANTE LEGAL





FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 152 / 2012	
15	MAYO	2012			
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL ROVLE SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RSE071226J42		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. 1º DE MAYO 1209 OTE. COL. REFORMA Y FERROCARRILES C.P. 50170 TOLUCA EDO. DE MEX.					
TELEFONO 2145255 Y 2142683		TELEFAX 2143433		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) N/A	
NOMBRE DEL PROPIETARIO ALEJANDRA VELAZQUEZ ROGEL Y ROLANDO CID VAZQUEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 40.709, VOL. 739, DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2007, NOTARIA PUBLICA 15, DE TOLUCA EDO. DE MEX.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE CIPRIANO GUSTAVO ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 40.709, VOL. 739, DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2007, NOTARIA PUBLICA 15, DE TOLUCA EDO. DE MEX.					
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>					
O COMERCIAL					
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA					
NUMERO DE REQUISICION 108	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.018-2012	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 0703010308-2721		
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>					
BIEN A SUMINISTRAR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 10 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) \$ 12,094.00 ( DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO 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%					
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>					
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>					
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ			POR EL CONTRATISTA  23-05-12 C.C. GIANONIO VELAZQUEZ BARRAZA		
ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL		





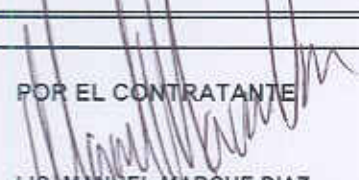
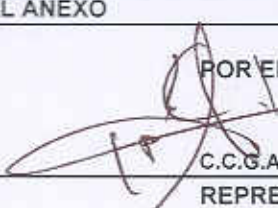


FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>	J - 152 / 2012
15	MAYO	2012		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 34	PROTECTOR FACIAL	PZA	17	\$75.40	\$1,281.80
2	PART. 38/	KIT ARNES DE POSICIONAMIENTO	KIT	1	\$545.00	\$545.00
3	PART. 47	MANDIL EMPLOMADO CON PROTECCION DE .5MM DE PLOMO AL FRENTE SISTEMA DE ABROCHADO CON JARETAS Y COJINES EN LA PARTE DE LOS HOMBROS	PZA	2	\$2,679.60	\$5,359.20
4	PART. 48	GUANTES PLOMADOS DE VINYL CON PROTECCION DE .5MM	PAR	1	\$2,166.80	\$2,166.80
5	PART. 49	PROTECTOR DE GONADAS CH, MED Y GDE CON PROTECCION DE .5MM DE PLOMO	PZA	1	\$1,790.00	\$1,790.00
6	PART. 50	COLLARIN PLOMADO CON PROTECCION DE .5MM	PZA	1	\$951.20	\$951.20
<b>SUBTOTAL</b>						\$12,094.00
16% IVA						INCLUIDO
<b>TOTAL</b>						<b>\$12,094.00</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>\$12,094.00</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP.DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  23-05-12 C.C.G. ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA REPRESENTANTE LEGAL



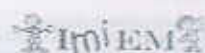
194



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 - 151 / 2012
15	MAYO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FCA801030RL9		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N / A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) PASEO TOLLOCAN OTE. ESQ. PINO SUAREZ SUR TOLUCA, MEX.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) PASEO TOLLOCAN OTE. ESQ. PINO SUAREZ SUR TOLUCA, MEX.				
TELEFONO 2767600 C/100 LINEAS		TELEFAX 2767676		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) 0
NOMBRE DEL PROPIETARIO RICARDO, EMETERIO, MANUEL Y ALFREDO SAMANO ZABALA, PEDRO GARANDAL COBO				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 60,286 DE FECHA 30-OCT-1980, NOTARIA 59 DEL DISTRITO FEDERAL.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION INSTRUMENTO 42653, VOL. 523, DEL 30-AGO-2004, NOTARIA PUBLICA No. 6 DEL ESTADO DE MEXICO				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>				
TIPO COMERCIAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
NUMERO DE REQUISICION 108	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.018-2012	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 0703010308-2721		
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>				
BIEN A SUMINISTRAR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DE 10 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) \$ 12,158.40 ( DOCE MIL CIENTO CINCUENTA 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) NO APLICA				
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO APLICA				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
 POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ		 POR EL CONTRATISTA C. LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ 21-5-2012		
ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		







FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
15	MAYO	2012			J - 151 / 2012

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 27	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUMNO DEL No. 2	PAR	2	\$696.06	\$1,392.12
2	PART. 28	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUMNO DEL No. 2	PAR	7	\$696.06	\$4,872.42
3	PART. 29	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUMNO DEL No. 2	PAR	5	\$696.06	\$3,480.30
4	PART. 30	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUMNO DEL No. 2	PAR	1	\$696.06	\$696.06
5	PART. 31	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUMNO DEL No. 2	PAR	2	\$696.06	\$1,392.12
6	PART. 32	GOGLES DE SEGURIDAD POLICARBONATO	PZA	17	\$19.14	\$325.38
<b>SUBTOTAL</b>						\$12,158.40
16% IVA						INCLUIDO
<b>TOTAL</b>						<b>\$12,158.40</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>\$12,158.40</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE L.C. MANUEL MARGUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	 POR EL CONTRATISTA 21-5-2012 C. LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	ANO		J - 150 / 2012	
15	MAYO	2012			
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL L G SEGURIDAD, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LGS850318BD5		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N / A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) PONIENTE 122-310 COL. NUEVA VALLEJO C.P.07750, MEXICO. D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO(CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N / A					
TELEFONO 01-55-53850630		TELEFAX 01-55-53850633		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) ventas.gob@igseguridad.com	
NOMBRE DEL PROPIETARIO MARIA LUISA GARCIA CASTLLO, OTTO FEDERICO VOGEL M, MARGARITA GONZALEZ PEREZ, PERLA VIRGINIA GARCIA C, PEDRO ROJAS HERNANDEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 146.391, VOL. 4151, DEL 25 DE AGOSTO DE 1993, NOTARIA PUBLICA 58, MEXICO, D.F.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ALEJANDRO MUJICA					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 146.391, VOL. 4151, DEL 25 DE AGOSTO DE 1993, NOTARIA PUBLICA 58, MEXICO, D.F.					
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>					
<input type="checkbox"/> COMERCIAL <input checked="" type="checkbox"/> PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO					
NUMERO DE REQUISICION 107		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.018-2012		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 0701030101-2721	
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>					
BIEN A SUMINISTRAR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO					
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES LA B HOSPITAL PARA EL NIÑO, PASEO COLON Y PASEO TOLLOCAN, COL. ISIDRO FABELA, 50170 TOLUCA EDO DE MEX.					
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 19,272.53 ( DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO 5 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%					
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>					
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>					
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ			POR EL CONTRATISTA  C. ALEJANDRO MUJICA 25 Mayo 2012 REPRESENTANTE LEGAL		
ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS					

Recibi originales





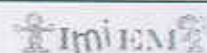
FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>	
15	MAYO	2012	J - 150 / 2012		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 17	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL Y ANTIEMPAÑO	PZA	700	\$15.31	\$10,718.40
2	PART. 18	TAPON AUDITIVO C/CORDON REUSABLE	PZA	50	\$7.11	\$355.54
3	PART. 20	FAJA, SACROLUMBAR CON TIRANTES Y 3er CINTURON	PZA	60	\$66.00	\$3,960.24
4	PART. 21	GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA	PAR	25	\$38.45	\$961.35
5	PART. 22	GUANTE PARA QUIMICO DE HULE O NEOPRENO LARGO AL CODO	PAR	20	\$55.10	\$1,102.00
6	PART. 23	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS	PZA	15	\$145.00	\$2,175.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$19,272.53</b>
16% IVA						<b>INCLUIDO</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$19,272.53</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>\$19,272.53</b>

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C/ALEJANDRO MUJICA 21 de Mayo 2012 REPRESENTANTE LEGAL







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



INSTITUTO  
MATERNO INFANTIL  
ESTADO DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 149 / 2012
15	MAYO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL ROVLE SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RSE071226J42		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. 1º DE MAYO 1209 OTE. COL. REFORMA Y FERROCARRILES C.P. 50170 TOLUCA EDO. DE MEX.				
TELEFONO 2145255 Y 2142683		TELEFAX 2143433		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) N / A
NOMBRE DEL PROPIETARIO ALEJANDRA VELAZQUEZ ROGEL Y ROLANDO CID VAZQUEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 40.709, VOL. 739, DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2007, NOTARIA PUBLICA 15, DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE CIPRIANO GUSTAVO ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 40.709, VOL. 739, DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2007, NOTARIA PUBLICA 15, DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>				
TIPO COMERCIAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO				
NUMERO DE REQUISICION 107	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.018-2012	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 0701030101-2721		
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>				
BIEN A SUMINISTRAR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO				
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES L.A.B. HOSPITAL PARA EL NIÑO, PASEO COLON Y PASEO TOLLOCAN, COL. ISIDRO FABELA, 50170 TOLUCA EDO DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 7,797.80 ( SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
TERMINO DE PAGO 3 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%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
 POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ			 POR EL CONTRATISTA 23-05-12 C.G. GUSTAVO ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA	
ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL	

*Recibi originales*  
*[Signature]*  
*Cipriano CA Velazquez Barraza*  
*23-05-12*

INSTITUTO




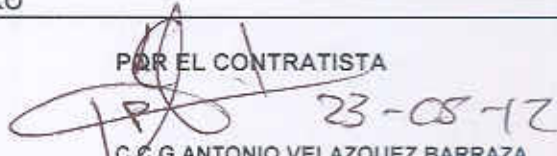


FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>	
15	MAYO	2012			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 19	MANDIL DE HULE GRUESO	PZA	30	\$50.60	\$1,818.00
2	PART. 24	BOTA DE HULE	PAR	5	\$140.36	\$701.80
3	PART. 25	OVEROL DESECHABLE, BLANCO, TALLA XL	PZA	100	\$52.78	\$5,278.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$7,797.80
16% IVA						INCLUIDO
<b>TOTAL</b>						<b>\$7,797.80</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>\$7,797.80</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANDEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C.C.G. ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA REPRESENTANTE LEGAL



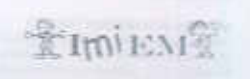


188

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J- 148 / 2012
15	MAYO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL <b>FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V.</b>				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <b>FCA801030RL9</b>		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION <b>N/A</b>		NACIONALIDAD <b>MEXICANA</b>
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) <b>PASEO TOLLOCAN OTE. ESQ. PINO SUAREZ SUR. TOLUCA, MEX.</b>				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) <b>PASEO TOLLOCAN OTE. ESQ. PINO SUAREZ SUR TOLUCA, MEX.</b>				
TELEFONO <b>2767600 C/100 LINEAS</b>		TELEFAX <b>2767676</b>		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) <b>0</b>
NOMBRE DEL PROPIETARIO <b>RICARDO, EMETERIO, MANUEL Y ALFREDO SAMANO ZABALA, PEDRO GARANDAL COBO</b>				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD <b>ESCRITURA 60,286 DE FECHA 30-OCT-1980, NOTARIA 59 DEL DISTRITO FEDERAL.</b>				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE <b>LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ</b>				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION <b>INSTRUMENTO 42653, VOL. 523, DEL 30-AGO-2004, NOTARIA PUBLICA No. 6 DEL ESTADO DE MEXICO</b>				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>				
TIPO COMERCIAL <b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>				
ORGANO USUARIO <b>HOSPITAL PARA EL NIÑO</b>				
NUMERO DE REQUISICION <b>107</b>	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO <b>A.Q.D.018-2012</b>	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) <b>ESTATAL</b>		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION) <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) <b>ESTATAL</b>	PARTIDA PRESUPUESTAL <b>0701030101-2721</b>		
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>				
BIEN A SUMINISTRAR <b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES <b>DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO</b>				
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES <b>L.A.B. HOSPITAL PARA EL NIÑO. PASEO COLON Y PASEO TOLLOCAN, COL. ISIDRO FABELA, 50170 TOLUCA EDO DE MEX.</b>				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) <b>\$ 16,284.24</b> <b>( DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)</b>				
FORMA DE PAGO <b>15 DIAS HABILES P/FACTURA</b>				
PLAZO DE PAGO <b>15 DIAS HABILES P/FACTURA</b>				
TIPO: <b>NO APLICA</b>				
AJUSTE DE PRECIOS <b>NO APLICA</b>				
GARANZIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) <b>NO APLICA</b>				
GARANZIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) <b>NO APLICA</b>				
GARANZIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS <b>NO APLICA</b>				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION) <b>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%</b>				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR <b>UNO</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
POR EL CONTRATANTE  <b>LIC. MANUEL MARCUE DIAZ</b>		POR EL CONTRATISTA  <b>21-5-2012</b> <b>G. LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ</b>		
ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		

*Recibí Originales*

*10*







FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 148 / 2012
15	MAYO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 26	CALZADO DIELECTRICO CON CASCO DE POLIAMIDA SIN OJILLOS EN LAS SIGUIENTES TALLAS: T/25-2, T/25.5-1, T/26-3, T/27-4, T/27.5-3, T/28-1, T/28.5-1, T/29-3	PAR	18	\$904.68	\$16,284.24
					16% IVA	
					<b>TOTAL</b>	<b>INCLUIDO</b>
						<b>\$16,284.24</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	\$16,284.24

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  21-5-2012 C. LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL



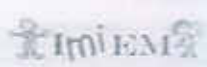


186

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 147 / 2012	
15	MAYO	2012			
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL L G SEGURIDAD, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LGS850318BD5		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) PONIENTE 122-310 COL. NUEVA VALLEJO C.P.07750, MEXICO, D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO(CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A					
TELEFONO 01-55-53850630		TELEFAX 01-55-53850633		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) ventas.gob@igseguridad.com	
NOMBRE DEL PROPIETARIO MARIA LUISA GARCIA CASTLLO, OTTO FEDERICO VOGEL M, MARGARITA GONZALEZ PEREZ, PERLA VIRGINIA GARCIA C, PEDRO ROJAS HERNANDEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 146.391, VOL. 4151, DEL 25 DE AGOSTO DE 1993, NOTARIA PUBLICA 58, MEXICO, D.F.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ALEJANDRO MUJICA					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 146.391, VOL. 4151, DEL 25 DE AGOSTO DE 1993, NOTARIA PUBLICA 58, MEXICO, D.F.					
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>					
TIPO COMERCIAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES					
NÚMERO DE REQUISICIÓN 106		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.018-2012		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 0701030101-2721	
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>					
BIEN A SUMINISTRAR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 10 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 (NÚMERO Y LETRA) \$ 1,182.28 ( MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO 5 DIAS HABILES P/FACTURA					
TIPO NO APLICA					
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA					
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA					
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) NO APLICA					
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO APLICA					
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%					
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>					
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>					
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ			POR EL CONTRATISTA  C. ALEJANDRO MUJICA 21 de Mayo 2012 REPRESENTANTE LEGAL		
ENCARGADO DEL DESP.DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS					

*Recibi Originales.*

10







FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>	
15	MAYO	2012	J - 147 / 2012		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 7	GUANTE DEELECTRICISTA PIEL C/CINTILLO	PAR	14	\$38.45	\$538.36
2	PART. 8	GUANTE DE CARNAZA Y LONETA USO LIGERO	PAR	14	\$15.54	\$217.62
3	PART. 11	FAJA ELASTICA EXTRAGRANDE	PZA	1	\$60.90	\$60.90
4	PART. 12	FAJA ELATICA GRANDE	PZA	2	\$60.90	\$121.80
5	PART. 13	FAJA ELASTICA MEDIANA	PZA	4	\$60.90	\$243.60
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$1,182.28</b>
16% IVA						<b>INCLUIDO</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$1,182.28</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>\$1,182.28</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	 C. ALEJANDRO MUJICA REPRESENTANTE LEGAL
	21-Mayo 2012

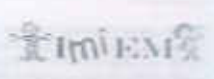




184

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-146 /2012
15	MAYO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ROWLE SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RSE071226J42		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. 1º DE MAYO 1209 OTE. COL. REFORMA Y FERROCARRILES C.P. 50170 TOLUCA EDO. DE MEX.				
TELÉFONO 2145255 Y 2142683		TELÉFAX 2143433		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) N/A
NOMBRE DEL PROPIETARIO ALEJANDRA VELAZQUEZ ROGEL Y ROLANDO CID VAZQUEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 40.709, VOL. 739, DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2007, NOTARIA PUBLICA 15, DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE CIPRIANO GUSTAVO ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 40.709, VOL. 739, DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2007, NOTARIA PUBLICA 15, DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>				
TIPO DE BIEN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				
NUMERO DE ADJUDICACION 106	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.018-2012	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 0701030101-2721	
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>				
BIEN A SUMINISTRAR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 10 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) \$ 2,523.00 ( DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO 5 DIAS HABILES P/FACTURA				
TIPO NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA				
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA				
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) NO APLICA				
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO APLICA				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
 POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ		 POR EL CONTRATISTA 23-05-12 C.C. ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA		
ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		

20





183



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 146 / 2012
15	MAYO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR SOMBRA DE 9 A 13	PZA	1	\$1,995.20	\$1,995.20
2	PART. 10	PROTECTOR FACIAL O CARETA TRANSPARENTE	PZA	7	\$75.40	\$527.80
SUBTOTAL						\$2,523.00
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$2,523.00

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	\$2,523.00

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  23-05-12 C.C.S. ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA REPRESENTANTE LEGAL



182



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 ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	ANO		J- 145 /2012
15	MAYO	2012		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FCA801030RL9	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) PASEO TOLLOCAN OTE. ESQ. PINO SUAREZ SUR C.P. 50140 TOLUCA, MEX.		
TELEFONO 2767600 C/100 LINEAS	TELEFAX 2767676	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) www.carredana.com.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO RICARDO, EMETERIO, MANUEL Y ALFREDO SAMANO ZABALA, PEDRO GARANDAL COBO		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 60,286 DE FECHA 30-OCT-1980, NOTARIA 59 DEL DISTRITO FEDERAL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION INSTRUMENTO 42653, VOL.523, DEL 30-AGO-2004, NOTARIA PUBLICA No. 6 DEL ESTADO DE MEXICO		

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

COMERCIAL		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		
NUMERO DE REQUISICION 106	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.018-2012	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 0701030101-2721

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 10 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) \$ 19,120.06 ( DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS 06/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO 5 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%		

*Recibi Originals  
 Raul Salazar  
 [Signature]*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

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

**OBSERVACIONES**

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

POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP.DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  21-5-2012 C. LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL
---	--






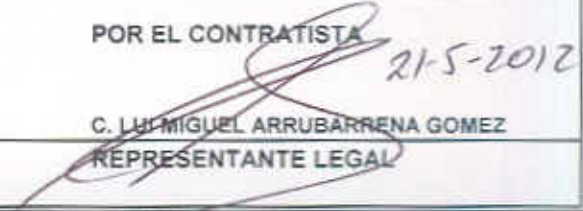


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 145 / 2012
15	MAYO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 2	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUM NO.28	PAR	1	\$696.06	\$696.06
2	PART. 3	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUM NO.27.5	PAR	1	\$696.06	\$696.06
3	PART. 4	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUM NO.27	PAR	3	\$696.06	\$2,088.18
4	PART. 5	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUM NO.26.5	PAR	1	\$696.06	\$696.06
5	PART. 6	BOTAS DE SEGURIDAD PREMIUM NO.26	PAR	1	\$696.06	\$696.06
6	PART. 9	GOGGLES DE SEGURIDAD POLICARBONATO	PZA	7	\$19.14	\$133.98
7	PART. 14	KIT DE ARNES DE POSICIONAMIENTO	KIT	7	\$1,781.30	\$12,496.10
8	PART. 15	MASCARILLA RESPIRADOR UN FILTRO	PZA	14	\$58.70	\$821.80
9	PART. 16	CASCO C/PERILLA AJUSTABLE NARANJA	PZA	14	\$56.84	\$795.76
SUBTOTAL						\$19,120.06
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$19,120.06

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	\$19,120.06

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ ENCARGADO DEL DESP. DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 21-5-2012  C. LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL