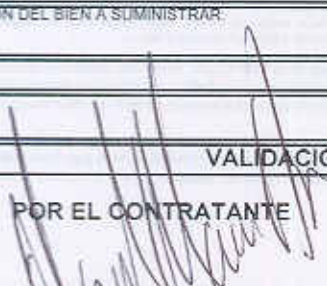
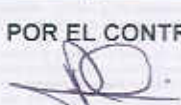
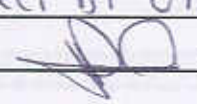


FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 182 / 2012	
27	JUNIO	2012			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DIAZ LEAL DEVAUX JAIME GERMAN					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DIDJ610110UD3		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N / A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) EDIF. 25 DEPTO. 103 VILLA OLIMPICA TLALPAN, C.P. 14020, MEXICO. D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N / A					
TELEFONO 01-55-56718406		TELEFAX 01-55-56736147		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) alerquim@hotmail.com	
NOMBRE DEL PROPIETARIO JAIME GERMAN DIAZ LEAL DEVAUX					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ACTA No. 257, LIBRO 11, AÑO 1962, OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL EN COYOACAN, DISTRITO FEDERAL					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE JAIME GERMAN DIAZ LEAL DEVAUX					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ACTA No. 257, LIBRO 11, AÑO 1962, OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL EN COYOACAN, DISTRITO FEDERAL					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION					
D/COMERCIAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (MATERIAL PARA INMUNOTERAPIA)					
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO					
NUMERO DE REQUISICION 138		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.Q.D.024-2012		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 0701030101-2541	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO					
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES L.A.B. HOSP. PARA EL NIÑO, PASEO COLON ESQ. CON PASEO TOLLOCAN (DEPTO. DE VACUNAS DE ALERGIA) TOLUCA EDO DE MEX.					
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 75,908.40 (SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO					
OBSERVACIONES					
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA  C. JAIME G. DIAZ LEAL DEVAUX 10-7-12 REPRESENTANTE LEGAL		

Recibi originales




24

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 182 / 2012
27	JUNIO	2012	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1		POLENES FCO. 10 ML. DILUCION 1:100 ML.	FCO	5	35.00	\$175.00
2		POLENES FCO. 2 ML. DILUCION 1:20 ML.	FCO	5	35.00	\$175.00
3		SOL DE EVANS ESTERIL FCO. 110 ML.	FCO	150	60.00	\$9,000.00
4		VAC. BACTERIANA FCO. 50 ML.	FCO	200	140.00	\$28,000.00
		SUBTOTAL				\$37,350.00
		16% IVA				EXENTO
		TOTAL				\$37,350.00
5		MULTITEST	PZA	10	310.00	\$3,100.00
6		CHAROLA PARA MULTITEST	PZA	2	470.00	\$940.00
7		CAJA DE DUOTIP (100 PZAS)	CJA	15	310.00	\$4,650.00
8		ROLLO DE ETIQUETAS (1000 PZAS. C/U)	PZA	4	450.00	\$1,800.00
9		VACIOS ESTERILES FCO 5 ML.	FCO	3500	6.50	\$22,750.00
		SUBTOTAL				\$33,240.00
		16% IVA				\$5,318.40
		TOTAL				\$38,558.40
		GRAN TOTAL				\$75,908.40

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$75,908.40

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARQUÉ DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. JAIME G. DIAZ LEAL DEVAUX 10-7-12 REPRESENTANTE LEGAL