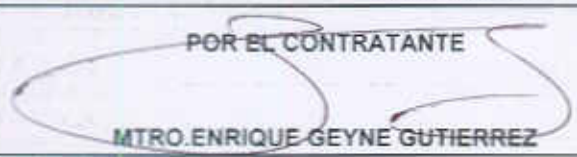
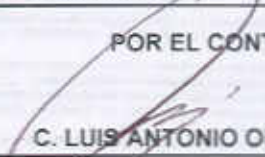


FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J-164 / 2013	
19	JULIO	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EEE830909BM4		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) GUILLERMO BARROSO No.11 A FRACC. IND. LAS ARMAS CP.54080 TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.					
TELÉFONO 01-55-26 26.50.01		TELEFAX 01-55-53.94.81.00		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO ANTONIO LOMBARDO MAZZOLA, ALBERT PLA ANDREU, MA CRISTINA GONZALEZ, LUCAZEWICS, ANA J. CIFUENTES MAZZOLA Y VERONICA GONZALEZ LUKASZEWICS					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 11,199 VOL. 479, DE FECHA 7/SEP/83, DE LA NOTARIA 24 DEL DISTRITO FEDERAL.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE Q. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA 65.657, VOL. 1847, DEL 30 DE AGOSTO DEL 2011, NOTARIA 13 EN TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
TIPO COMERCIAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					
ORGANO USUARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
NUMERO DE REQUISICIÓN 154		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.040-2013		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 0702010310-2541	
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 15 DIAS HABILIS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO					
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES LA 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) \$ 32,163.20 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES 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					
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%					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO					
OBSERVACIONES					
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA 7-ACTU-13  C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL		

*Reubi Originales
 Luis Olivares Lopez
 7-ACTU-13*

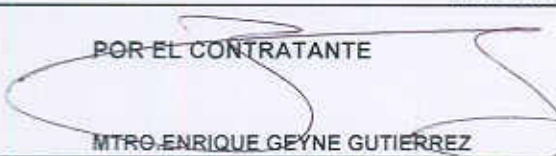

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 164 / 2013	
19	JULIO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		



NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 5	BOLSA PARA ESTERILIZACION DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 25X38X8 CENTIMETROS CON HILO, PAR 838 D CAJA CON 200 PZAS.	CJA	12	\$498.80	\$5,985.60
2	PART. 6	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR A PRESION TAMAÑO 18 MM X 50 M PIEZA	PZA	80	\$29.00	\$2,320.00
3	PART. 17	DETERGENTE DESINFECTANTE ANIOS DDSH COIN ASPESOR WINBIEW FC 1400 ENV. DE (750 ML) CAJA CON 12 PZAS.	CJA	8	\$2,756.00	\$22,048.00
4	PART. 38	UNIFORME QUIRURGICO COMPLETO UNITALLA DESECHABLE	JGO	60	\$30.16	\$1,809.60

TOTAL **\$32,163.20**

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	\$32,163.20

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRG. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA 7-A10-13  C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 163 / 2013	
19	JULIO	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO EUROZA, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES DHA960507HN2		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 MÉXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) AV. PASEO DEL BOSQUE MZ. 137 LT. 1 COL. BOSQUES DE MORELOS, C.P. 54760 CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX.					
TELÉFONO 01-55-26.02.84.75		TELÉFAX 01-55-13.25.02.99		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO SERGIO EUROZA LEON Y MARIA IRMA VARGAS JUAREZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 19,077, VOL. No. 497 DE FECHA 6/MAYO/96, DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 9, CUAUTITLAN, IZCALLI, EDO. MEX.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE SERGIO EUROZA LEON					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA No. 19,077, VOL. No. 497 DE FECHA 6/MAYO/96, DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 9, CUAUTITLAN, IZCALLI, EDO. MEX.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
TIPO COMERCIAL MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					
ORGANO USUARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS					
NÚMERO DE REQUISICIÓN 154		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.040-2013		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 0702010310-2541	
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 15 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO					
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES LA 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) \$ 92,181.44 (NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 44/100 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) 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					
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
POR EL CONTRATANTE			POR EL CONTRATISTA		
 MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ			 C. SERGIO EUROZA LEON		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL		


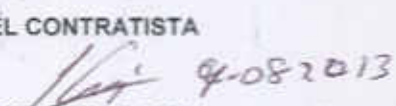
Recibido original.
[Signature]



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 163 / 2013	
19	JULIO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1	ABATELENGUAS DE MADERA PTE. C/500 PZAS.	PTE	50	\$54.52	\$2,726.00
2	PART. 2	AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN 2.5 A 3.5 FRASCO CON 480 ML.	FCO	8	\$11.60	\$92.80
3	PART. 3	ALGODÓN EN LAMINAS. ENROLLADO O PLISADO PAQUETE CON 300 GRAMOS	PZA	40	\$33.64	\$1,345.60
4	PART. 4	ALCOHOL DESNATURALIZADO LITRO	PZA	24	\$29.00	\$696.00
5	PART. 12	CINTA MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD DE 10 M ANCHO DE 5 CMS.	PZA	24	\$24.36	\$584.64
6	PART. 13	CEPILLO PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR; CON CERDAS DE NYLON Y DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS.	PZA	100	\$12.76	\$1,276.00
7	PART. 19	ESPONJA DE GASA CON TRAMA OPACA A LOS RAYOS X NO ESTÉRIL DE 10.0 X 10.0 CMSM 12 CAPAS TEJIDO: 20 X 12 PTE. C/200 PZAS.	PTE	200	\$109.04	\$21,808.00
8	PART. 21	GUANTES PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO ESTERIL DE LATEX DESECHABLE TAMAÑO CHICO CAJA CON 100 PZAS.	CJA	450	\$119.48	\$53,766.00
9	PART. 22	GUANTES PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO ESTERIL DE LATEX DESECHABLE TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PZAS.	CJA	10	\$119.48	\$1,194.80
10	PART. 23	LLAVE DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN Y CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICIÓN DE CERRADO, LONGITUD 80 CM. Y DIÁMETRO INTERNO 27MM. REF. 2071	PZA	200	\$14.50	\$2,900.00
11	PART. 25	CUBRE BOCAS QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO, CON BANDA O AJUSTE ELÁSTICO RETRO ARTICULAR DESECHABLE. CAJA CON 50 PZAS.	CJA	100	\$23.00	\$2,300.00
12	PART. 39	GORROS PARA CIRUJANOS DE TELA NO TEJIDA DESECHABLE BOLSA CON 100 PIEZAS.	PZA	15	\$109.04	\$1,635.60
13	PART. 40	BOTAS DESECHABLES QUIRURGICAS PAQUETE CON 25 PARES	PTE	20	\$92.80	\$1,856.00
TOTAL						\$92,181.44

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	\$92,181.44

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRD. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. SERGIO EUROZA LEON REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

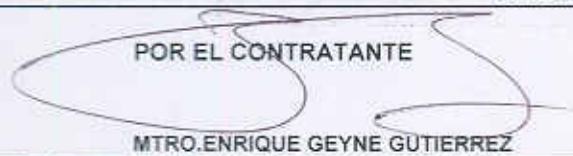
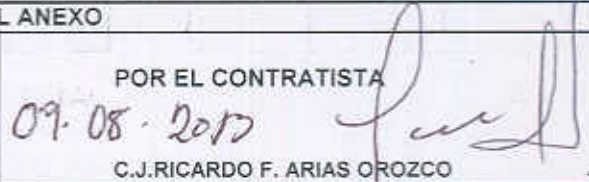
FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J- 162 / 2013
19	JULIO	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL R1 EN SOLUCIONES DE HOSPITALES, S. DE R.L. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RSH120420LL4		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N / A		NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) INGENIEROS ELECTRICISTAS No. 26 COL. ACULCO, C.P. 09410, MEXICO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): OFICINA EN TOLUCA 5-40-47-98				
TELÉFONO: 01-55-56-33-59-67		TELÉFAX: OFICINA TOLUCA 5.40.47.98		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LUCILA HERNANDEZ NEGRETE Y LILIAN SELENE RUBIO HERNANDEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 62591, LIBRO 1451, DEL 20 DE ABRIL DEL 2012, NOTARIA 228, DE MEXICO, D.F.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LILIANA IVONNE ARIAS OROZCO, GRABRIELA GONZALEZ GUILLEN, HECTOR VILLEGAS HERNANDEZ Y JOSE RICARDO FERNANDO ARIAS OROZCO				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA 62592, LIBRO 1451, DEL 27 DE ABRIL DEL 2012, NOTARIA 228, EN MEXICO, D.F.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
D'COMERCIAL:				
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS				
NUMERO DE REQUISICIÓN 154	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.040-2013	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 0702010310-2541		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA 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): \$ 49,953.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
OBSERVACIONES				
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ		09-08-2013 POR EL CONTRATISTA  C.J. RICARDO F. ARIAS OROZCO		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 162 / 2013	
19	JULIO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 7	CATETER PARA INTRAVENOSO PERIFERICO DE POLIURETANO FORMULA DE VALIO NINSYDE AUTOGAR/INSYTE-N RADIOPACA BD- 22GA 0,75 IN 0,7X19 MM. CAJA CON 50 PZAS.	CJA	2	\$399.00	\$798.00
2	PART. 8	CATETER PARA INTRAVENOSO PERIFERICO DE POLIURETANO FORMULA DE VLIO NINSYDE AUTOGAR/INSYTE-N RADIOPACO BD- 24GA 1 00 IN 0,9 X 25 MM CAJA CON 50 PZAS.	CJA	2	\$446.00	\$892.00
3	PART. 15	JERINGA DE PLASTICO DE 10 ML. CON AGUJA 21 G Y 32 MM. ESTERILES Y DESECHABLES.	PZA	400	\$1.58	\$632.00
4	PART. 18	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE Y DESECHABLE DEL NO. 15 CJA. CON 100 PZAS.	CJA	7	\$156.00	\$1,092.00
5	PART. 24	METRASET (MEDISSET) SIN AGUJA EQUIPO, EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS RET 2010	PZA	150	\$17.81	\$2,671.50
6	PART. 27	SOLUCION ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO INYECTABLE AL 0.9 % ENVASE DE 500 ML.	ENV	200	\$16.50	\$3,300.00
7	PART. 28	SUTURA DE NYLON 6-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA. 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 10.5MM 45 CM. LARGO (P697T) CAJA CON 12 PZAS.	CJA	3	\$237.50	\$712.50
8	PART. 29	SUTURA VICRYL 4-0 SH 1/2 26 mm DE 70 CMS. (GASTROINTESTINAL POLIGLATINA 910) J315 CAJA CON 12 PZAS.	CJA	30	\$287.00	\$8,610.00
9	PART. 30	SUTURA VICRYL 3-0 SH 1/2 CIRCULO 17.0 mm LARGO 70 CM.(GASTROINTESTINAL) 8RB-1 MÁSTER U203 T) CAJA CON 12 PZAS.	CJA	25	\$314.00	\$7,850.00
10	PART. 31	SUTURA VICKIL 5-0 HR-17mm 1/2 CIRULO 70 CM LONGITUD.		20	\$328.00	\$6,560.00
11	PART. 32	SUTURA POLYGLYCOLIC 5-0 HR-17mm 1/2 CIRULO 70 CM LONGITUD. CAJA CON 12 PZAS.	CJA	10	\$328.00	\$3,280.00
12	PART. 33	SEDA 3/0 75 cm SH 1/2 CIRCULA DE CORTE CE-19 DE CORTE CIRCULAR O REVERSO CORTANTE (ATRAMAT O SEMEJANTE. CAJA CON 12 PZAS.	CJA	15	\$287.00	\$4,305.00
13	PART. 41	ADHESIVO TISULAR NANOCKRYL EN FRASCO DE 2.0 MILILITROS MAS 10 APLICADORES	PZA	8	\$1,100.00	\$8,800.00
14	PART. 42	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO DE 5 CM. CAJA CON 6 PZAS.	CJA	10	\$45.00	\$450.00
TOTAL						\$49,953.00

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	\$49,953.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 09.08.2013 C.J. RICARDO F. ARIAS OROZCO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-161 / 2013
19	JULIO	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ESTERIPHARMA MEXICO, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ESTO71123FM4		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) PATRICIO SANZ No.1582 COL. DEL VALLE C. P. 03100 MEXICO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A				
TELÉFONO 01-55-50.61.35.03		TELEFAX 01-55-50.61.35.51		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARIO VALBUENA MOCTEZUMA, RICARDO VALBUENA DAVILA, MARIO ALBERTO VALBUENA DAVILA, MARTHA EUGENIA VALBUENA DAVILA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 12865, LIBRO CCCLV, DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, NOTARIA 176, DEL DISTRITO FEDERAL				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. ARTURO PEÑA PEREZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 17,180, LIBRO CDXXVI, DEL 24 DE JUNIO DEL 2008, NOTARIA 176, DEL DISTRITO FEDERAL				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
TIPO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS				
NUMERO DE REGISTRO: 154	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.040-2013	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 0702010310-2541		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA 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): \$ 38,543.60 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 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				
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		 POR EL CONTRATISTA C. ARTURO PEÑA PEREZ REPRESENTANTE LEGAL		

Recibe original



06-09-13

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 161 / 2013	
19	JULIO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 20	GEL ANTISEPTICO TUBO CON 75 GRAMOS.	PZA	60	\$83.52	\$5,011.20
2	PARR. 26	SOLUCIÓN ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO AL 100 POR CIENTO NO CORROSIVA (DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE) ENVASE DE 5 LITROS	ENV	150	\$165.00	\$24,750.00
3	PART. 34	SOLUCION ANTISEPTICA ENVASE DE 60 ML.	ENV	80	\$26.68	\$2,134.40
4	PART. 35	ASEPTIC FLUSH SOLUCION ELECTROLIZADA SUPER OXIDACION CON PH NEUTRO GARRAFA CON 5 LITROS	PZA	10	\$228.00	\$2,280.00
5	PART. 36	GEL ORAL CARTUCHOS TIPO CARPULE CON 1.8 GR. BOTE CON 25 CARTUCHOS	PZA	30	\$72.80	\$2,184.00
6	PART. 37	SOLUCION ANTICEPTICA CARTUCHO TIPO CARPULE CON 1.8 ML. BOTE CON 25 CARTUCHOS	PZA	30	\$72.80	\$2,184.00
TOTAL						\$38,543.60

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	\$38,543.60

VALIDACION DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. ARTURO PEÑA PEREZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	