



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 046 / 2012
13	MAR	2012		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IAM990323PL2		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) ARQ. JESUS URQUIAGA No. 38 COL. DEL VALLE C.P. 03100 MEXICO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A				
TELÉFONO 01-55-55230373		TELÉFAX 01-55-56828617		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) ventas@ipiasacmex.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO ELISEO QUINTANILLA ALMAGRO APODERADO DE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INMULOGY, S.A. . DRA. GEMA DEL SAGRADO CORAZON CONTRERAS ESPINOSA.				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 17.739, LIBRO 480, DEL 22-MARZO-1999, NOTARIA 167 DEL DISTRITO FEDERAL				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANTONIO TORRES CONTRERAS Y ADRIAN RICARDO MARTINEZ GOMEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN INSTRUMENTO 35.393, LIBRO 840, DEL 9 DE DIC. DEL 2011, NOTARIA 218, DEL DISTRITO FEDERAL				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
O COMERCIAL MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
ORGANISMO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO				
NUMERO DE REQUISICIÓN 12	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.004-2012	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 0701030101-2531		
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 08 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN 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, MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 182,082.94 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 .N.)				
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABLES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABLES P/FACTURA				
MÓDULO 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%				
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  C. ADRIAN RICARDO MARTINEZ GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL		

Recibi Originales


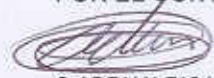




FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 046 / 2012
13	MAR	2012		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	IMIO100669	FRAXINUS	FCO	2	479.85	\$959.70
2	IMIO100672	LIGUSTRUM	FCO	2	479.85	\$959.70
3	IMIO100679	QUERCUS	FCO	2	479.85	\$959.70
4	IMIO100682	SCHINUS	FCO	2	479.85	\$959.70
5	IMIO100677	PHLEUM	FCO	2	479.85	\$959.70
6	IMIO100673	LOLIUM	FCO	2	479.85	\$959.70
7	IMIO100689	CYNODON	FCO	2	479.85	\$959.70
8	IMIO100684	AMBROSIA	FCO	2	479.85	\$959.70
9	IMIO100685	ARTEMISIA	FCO	2	479.85	\$959.70
10	IMIO100688	CHENOPODIUM	FCO	2	479.85	\$959.70
11	IMIO100671	HELIANTHUS	FCO	2	479.85	\$959.70
12	IMIO100674	PLANTAGO	FCO	2	479.85	\$959.70
13	IMIO100680	RUMEX	FCO	2	479.85	\$959.70
14	IMIO100681	SALSOLA	FCO	2	479.85	\$959.70
15	IMIO100675	PERIPLANTA AMERICANA	FCO	2	479.85	\$959.70
16	IMIO100687	BLATELLA GERMANICA	FCO	2	479.85	\$959.70
17	IMIO100668	DERMATOPHAGOIDES PTERONISINUS	FCO	4	479.85	\$1,919.70
18	IMIO100667	DERMATOPHAGOIDES FARINAE	FCO	3	479.85	\$1,439.55
19	IMIO100670	GATO	FCO	2	479.85	\$959.70
20	IMIO100676	PERRO	FCO	2	479.85	\$959.70
21	IMIO100664	CUPRESSUS	FCO	2	479.85	\$959.70
22	IMIO100663	CONTROL POSITIVO	FCO	2	479.85	\$959.70
23	IMIO100662	CONTROL NEGATIVO	FCO	2	479.85	\$959.70
24	IMIO100654	ALFA - LACTOALBUMINA	FCO	2	479.85	\$959.70
25	IMIO100658	ASPERGILLUS	FCO	2	479.85	\$959.70
26	IMIO10655	ALTERNARIA	FCO	2	479.85	\$959.70
27	IMIO100659	BETA LACTOGLOBULINA	FCO	2	479.85	\$959.70
28	IMIO100661	CASEINA	FCO	2	479.85	\$959.70
29	IMIO100678	PENICILLIUM	FCO	2	479.85	\$959.70
INMUNOTERAPIA PARA TRATAMIENTO (MARCA I.P.I.)						
30	IMIO100693	FRAXINUS	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
31	IMIO100696	LIGUSTRUM	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
32	IMIO100704	QUERCUS	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
33	IMIO100707	SCHINUS	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
34	IMIO100702	PHLEUM	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
35	IMIO100697	LOLIUM	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
36	IMIO100666	CYNODON	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
37	IMIO10068	AMBROSIA	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
38	IMIO100657	ARTEMISIA	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
39	IMIO100665	CHENOPODIUM	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
40	IMIO100695	HELIANTHUS	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	



VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  20-Marzo-2012 C. ADRIAN RICARDO MARTINEZ GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 046 / 2012	
13	MAR	2012	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
41	IMIO100703	PLANTAGO	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
42	IMIO100705	RUMEX	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
43	IMIO100706	SALSOLA	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
44	IMIO100700	PERIPLANTA AMERICANA	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
45	IMIO100660	BLATELLA GERMANICA	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
46	IMIO100694	GATO	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
47	IMIO100701	PERRO	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
48	IMIO100690	CUPRESSUSS	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
49	IMIO100686	ASPERGILLUS	FCO	2	1,124.55	\$2,249.10
50	IMIO100683	ALTERNARIA	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
51	IMIO100699	PENICILLIUM	FCO	2	1,246.35	\$2,492.70
52	IMIO100692	DERMATOPHAGOIDE PTERONISINUS (DPT)	FCO	15	1,246.35	\$18,695.25
53	IMIO100691	DERMATOPHAGOIDE FARINAE (DF)	FCO	15	1,246.35	\$18,695.25
54	IMIO100698	MEZCLA DPT/DF	FCO	47	1,246.35	\$58,578.45
SUBTOTAL						\$177,399.60
16% IVA						\$4,683.34
TOTAL						\$182,082.94

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	\$182,082.94

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. ADRIAN RICARDO MARTINEZ GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL