
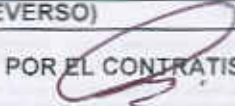




| FECHA DE ELABORACION | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| DA | MES | AÑO | | J - 037 / 2012 |
| 13 | FEB | 2012 | | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA | | | | |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | | | | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EEE830909BM4 | | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A | | NACIONALIDAD MEXICANA |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) GUILLERMO BARROSO No. 11 A FRACC. IND. LAS ARMAS CP. 54080 TLALNEPANTLA EDO. DE MEX. | | | | |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) GUILLERMO BARROSO No. 11 A FRACC. IND. LAS ARMAS CP. 54080 TLALNEPANTLA EDO. DE MEX. | | | | |
| TELEFONO 01-55-26265001 | | TELEFAX 01-55-53948100 | | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) N/A |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO ANTONIO LOMBARDO MAZZOLA, ALBERT PLA ANDREU, MA. CRISTINA GLEZ 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 DAVID JIMENEZ BRISEÑO | | | | |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION VOL. No. 1029, ESCRITURA No. 38729, FECHA 24 DE OCT DEL 2000, EN TLALNEPANTLA ESTADO DE MEX. | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION | | | | |
| TIPO COMERCIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO | | | | |
| ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | | | | |
| NUMERO DE REQUISICION 348 | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.002-2012 | 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 0703010308-3541 | | |
| ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION | | | | |
| BIEN A SUMINISTRAR REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | | | | |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES LA B. HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA, PASEO TOLLOCAN Y PUERTO DE PALOS COL ISIDRO FABELA, 50170 TOLUCA, MEX. | | | | |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 207,350.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 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  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | POR EL CONTRATISTA  Luis Antonio Olvera López C. DAVID JIMENEZ BRISEÑO REPRESENTANTE LEGAL | | |
| | | 27/feb/2012 | | |

*Recib. Originales
Luis Antonio Olvera López*



[Handwritten mark]

| | | | | | |
|----------------------|-----|------|-----------|---|-------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR | NUMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | | J - 037 / 2012 |
| 13 | FEB | 2012 | | | |

| NO. | CLAVE DE VERIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES | UM | CANTIDAD | PRECIO | |
|--|-----------------------|---|-----|----------|-----------|---------------------|
| | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| REFACCIONES PARA UN ESTERILIZADOR DE VAPOR MCA. MATACHANA MOD. AUT-501 V 1 SERIE 5846 | | | | | | |
| 1 | | PURGADOR CON FILTRO DE RECAMARA 41574 | PZA | 2 | 3,285.00 | \$6,570.00 |
| 2 | | FOCO INTERRUPTOR DE MANIOBRA 41082 | PZA | 3 | 60.00 | \$180.00 |
| 3 | | FILTRO DE AIRE ESTERIL SERIE 500 41608.1 | PZA | 1 | 1,700.00 | \$1,700.00 |
| 4 | | LAMPARA DE SEÑALIZACION 41072 | PZA | 1 | 115.00 | \$115.00 |
| 5 | | RESTRICTOR DE AGUJA DE ESCAPE CONSTANTE 55254.3 | PZA | 2 | 65.00 | \$130.00 |
| 6 | | KIT CALIFICADOR DE VAPOR SC500 99999.2.500.1 | PZA | 1 | 21,475.00 | \$21,475.00 |
| 7 | | ESTACION REGULACION DE PRESION SC500 99999.2.500.2 | PZA | 1 | 41,525.00 | \$41,525.00 |
| 8 | | BATERIA PARA CONTROLADOR 3V LITIO 99999.37 | PZA | 1 | 100.00 | \$100.00 |
| 9 | | PURGADOR CON FILTRO DE RECAMARA 41574 | PZA | 2 | 3,160.00 | \$6,320.00 |
| 10 | | PURGADOR INOX 3/8 GAS PN-40 41570.1 | PZA | 1 | 3,380.00 | \$3,380.00 |
| 11 | | M. TUBO POLIURETANO FLEXIBLE AZUL D. 4 X 2.5 mm. 41759.8 | PZA | 1 | 55.00 | \$55.00 |
| REFACCIONES PARA UN ESTERILIZADOR DE VAPOR MCA. MATACHANA MOD. S 1008. SERIE E-23061 | | | | | | |
| 12 | | MANOMETRO VAPOR ESCALA - 1 A 4 BAR DIAM. 80 1/4" GAS C/ ARO Y BRIDA 41594.3 | PZA | 1 | 1,335.00 | \$1,335.00 |
| 13 | | IMPRESORA TERMICA GEBE A PANEL 41601.4 | PZA | 1 | 4,995.00 | \$4,995.00 |
| 14 | | FILTRO DE AIRE ESTERIL SERIE 1000 41608.2 | PZA | 1 | 2,335.00 | \$2,335.00 |
| 15 | | PURGADOR CON FILTRO DE RECAMARA 41574 | PZA | 2 | 3,285.00 | \$6,570.00 |
| 16 | | SONDA DOBLE PT-100 CLASE A 55461.4 | PZA | 1 | 4,285.00 | \$4,285.00 |
| 17 | | VALVULA NEUMATICA INOSIDABLE 41406.1 | PZA | 1 | 6,085.00 | \$6,085.00 |
| 18 | | KIT CALIFICADOR DE VAPOR S1008 99999.2.1000.1 | PZA | 1 | 22,800.00 | \$22,800.00 |
| 19 | | ESTACION REGULACION DE PRESION S1008 99999.2 100.2 | PZA | 1 | 42,100.00 | \$42,100.00 |
| 20 | | VENTILADOR DE 92 X 92 X 25 M. 41355.3 | PZA | 1 | 260.00 | \$260.00 |
| 21 | | FILTRO DE AIRE ESTERIL SERIE 1000 41608.2 | PZA | 1 | 2,200.00 | \$2,200.00 |
| 22 | | TERMOSTATO ELECTRONICO DIGITAL CON SONDA DE 3 | PZA | 2 | 1,965.00 | \$3,930.00 |
| 23 | | ELECTROVALVULA TRIPLE DE PLASTICO 24 VCC 41399.6 | PZA | 1 | 305.00 | \$305.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$178,750.00 |
| 16% IVA | | | | | | \$28,600.00 |
| TOTAL | | | | | | \$207,340.00 |

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 | \$207,350.00 |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO | |
|--|---|
| POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | POR EL CONTRATISTA 27/feb/2012  C. DAVID JIMENEZ BRISEÑO REPRESENTANTE LEGAL |