



SECRETARÍA DE SALUD  
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACIÓN			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 244 / 2012
24	OCT	2012		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
**DATAPOINT, S. A. DE C.V.**

REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES: **DAT8102046PT**      CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION: **N/A**      NACIONALIDAD: **MEXICANA**

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):  
**PATRIOTISMO No. 92 COL. ESCANDON, C.P. 11800, MEXICO, D.F.**

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

TELÉFONO: **01-55-52729258**      TELEFAX:      CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): **0**

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
**JUAN ANTONIO ORTUÑO ALVAREZ Y CARLOS ALFONSO PEREZ RAMOS**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ESCRITURA 46.053, LIBRO 244, DEL 21 DE JUNIO DEL 2004, NOTARIA 118 DEL DISTRITO FEDERAL**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
**MARTIN S. CONTRERAS CONTRERAS, FELIPE FLORES QUINTANA**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
**ESCRITURA 45.828, VOL. 1548, DEL 12 DE DIC. DEL 2011, NOTARIA 105, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. MEX.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

COMERCIAL

**ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS**

ORGANO USUARIO:  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

NÚMERO DE REQUISICIÓN: <b>189</b>	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: <b>A.D.037-2012</b>	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): <b>ESTATAL</b>
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): <b>ESTATAL</b>	PARTIDA PRESUPUESTAL: <b>0701030101-5151</b>

**ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN**

BIEN A SUMINISTRAR:  
**ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO**

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**LA B OFICINAS IMIEM, INFORMATICA, PASEO COLON Y FELIPE ANGELES COL VILLA HOGAR, 50170, TOLUCA EDO. DE MEX.**

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA):  
**\$ 321,913.92**  
**( TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N.)**

FORMA DE PAGO:  
**15 DIAS HABLES P/FACTURA**

PLAZO DE PAGO:  
**15 DIAS HABLES P/FACTURA**

TIPO:  
 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%**

*Recibi Original*  
*Felipe Flores Quintana*  
*[Signature]* 9/11/12

**ANEXOS DEL CONTRATO**

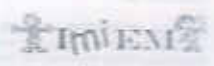
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
**UNO**

**OBSERVACIONES**

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

<b>POR EL CONTRATANTE</b>  <b>LIC. MANUEL MARCUE DIAZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<b>POR EL CONTRATISTA</b>  <b>C. FELIPE FLORES QUINTANA</b> REPRESENTANTE LEGAL
--	--

*X-20d*





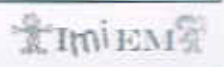
FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCION DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
24	OCT	2012			J - 244 / 2012

NO.	CLAVE DE VERIFICACION	ESPECIFICACION DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1	COMPUTADORA PORTATIL ( NO MINI LAPTOP) PARA GOBIERNO. MARCA H.P. MODELO H.P. 450 NOTEBOOK EPO PC		31	10,384.32	\$321,913.92
<b>TOTAL</b>						<b>\$321,913.92</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	\$321,913.92

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. FELIPE FLORES QUINTANA REPRESENTANTE LEGAL



X ↓