


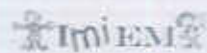




FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 055/ 2012
28	MAR	2012		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GARPIEL, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GAR9602231Z8		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N/A		NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): N/A				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): TENANGO No. 802 COL. SECTOR POPULAR C.P. 50040 TOLUCA, MEX.				
TELÉFONO: 2140205 - 2150718		TELÉFAX: 2141538		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): garpiel@prodigy.net.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO: ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ Y OCTAVIO GARDUÑO JUAREZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 38,821, VOL. 409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA 38,821, VOL. 409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
U COMERCIAL: MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				
ORGANO USUARIO: DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION				
NUMERO DE REQUISICION: 66	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.016-2012	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 0702010501-2121		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 100% 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION 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, MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 3,851.20 (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 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				
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA  : 9/04/12 C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL	

Recibi original 

10


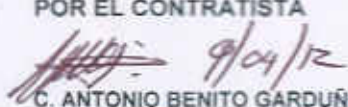




FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 055/ 2012
28	MAR	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 28	IMI0500323 HOJA MEMBRETADAS, IPRESAS EN SELECCIO DE COLOR ORIGINAL EN PAPEL OPALINA DE 125 GRS. TANAÑO CARTA MILLAR.	MILLAR	2	603.20	\$1,206.40
2	PART. 29	IMI050187 HOJA MEMBRETADAS, IMPRESAS EN SELECCIO DE COLOR, COPIA EN PAPEL BONDDE 37 KG. TAMAÑO CARTA MILLAR.	MILLAR	6	440.80	\$2,644.80
TOTAL						\$3,851.20

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	\$3,851.20

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 054 / 2012
28	MAR	2012		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GARPIEL, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAR9602231Z8		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N/A				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) TENANGO No. 802 COL. SECTOR POPULAR C.P. 50040 TOLUCA, MEX.				
TELÉFONO: 2140205		TELÉFAX: 2141538		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL): garpiel@prodigy.net.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ Y OCTAVIO GARDUÑO JUAREZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 38,821, VOL. 409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 38,821, VOL. 409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION				
TIPO COMERCIAL: MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				
ORGANO USUARIO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				
NUMERO DE REQUISICION 59	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.016-2012	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: 0701030101-2121		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012				
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, MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 40,451.52 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA  9/04/12 C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL	



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 054 / 2012
28	MAR	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 19	IMI500324 HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 37 KG. A 4 TINTAS CON LOGOTIPOS OFICIALES (EN PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS MILLAR.	MILLAR	80	353.80	\$28,304.00
2	PART. 20	IMI0500563 FORMATO DE RECIBO DE NOMINA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL COPIANTE EN HOJA DE 1/2 CARTA CON LOGOTIPOS OFICIALES BLOCK CON 50.	PZA	8	44.08	\$352.64
3	PART. 21	IMI500323 HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL TAMAÑO CARTA EN PAPEL OPALINA A 4 TINTAS CON LOGOTIPOS OFICIALES (EN PRESENTACION PAQUETE CON 500 HOJAS) MILLAR.	MILLAR	4	802.72	\$3,210.88
4	PART. 22	IMI0500033 FORMATO DE AUTORIZACION DE TIEMPO EXTRA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL COPIANTE EN HOJA DE 1/2 CARTA BLOCK DE 100 HOJAS.	PZA	5	37.12	\$185.60
5	PART. 23	IMI0500584 JUEGOS DE PASTAS EN CATULINA RODODEDRO DE COLOR VERDE DE 30 CMS, DE ANCHO X 27 CMS. DE LARGO CON CREDITOS Y COLORES OFICIALES EN CARTULINA. JUEGOS.	JGO	100	29.00	\$2,900.00
6	PART. 24	IMI0500585 JUEGO DE PASTAS EN CATULINA RODODEDRO DE COLOR VERDE DE 30 CMS, DE ANCHO X 41 CMS. DE LARGO CON CREDITOS Y COLORES OFICIALES EN CARTULINA. JUEGOS.	JGO	150	30.16	\$4,524.00
7	PART. 25	IMI0500582 FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO TAMAÑO CARTA POR LOS DOS LADOS CON CREDITOS Y COLORES OFICIALES (EN PRESENTACION PAQUETE DE 100 HOJAS BLOCK CON 100 HOJAS.	PZA	5	64.96	\$324.80
8	PART. 26	IMI0500583 CARTA TESTAMENTARIA CON CREDITOS Y COLORES OFICIALES (SE PRESENTARA MUESTRA). BLOCK CON 100 HOJAS.	PZA	5	60.32	\$301.60
9	PART. 27	IMI0500502 TARJETA DE ASISTECIA, IMPRESA A UNA TINTA EN CARTULINA BRISTOL TAMAÑO 18.5 X 8.3 CMS. PIEZA.	PZA	200	1.74	\$348.00
TOTAL						\$40,451.52

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	\$40,451.52

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 053 / 2012
28	MAR	2012		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL IMPRESA SANCHEZ E HIJOS, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ISH820626LZ6		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) JUAN ALVAREZ No. 403 PTE. C.P. 50000 TOLUCA EDP. DE MEXICO.				
TELÉFONO 2146144		TELÉFAX 2146144		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) 0
NOMBRE DEL PROPIETARIO MARIO SANCHEZ FRIAS, AURORA MEZA CASTRO, MARIO SANCHEZ MEZA, RAUL R. SANCHEZ MEZA, GUILLERMO A. SANCHEZ MEZA, ROBERTO SANCHEZ MEZA, SERGIO SANCHEZ MEZA, MARTHA E. GPE. SANCHEZ MEZA, MA. DEL ROSARIO SANCHEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 369, VOL. III AÑO 1983, NOTARIA PUBLICA No. 14 DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE RAUL RICARDO SANCHEZ MEZA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA 369, VOL. III AÑO 1983, NOTARIA PUBLICA No. 14 DE TOLUCA EDO. DE MEX.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
TIPO COMERCIAL MATERIALES, UTILES DE IMPRESA Y REPRODUCCION				
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
NÚMERO DE REQUISICIÓN 53	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.016-2012		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 0703010308-2121	
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, UTILES DE IMPRESA Y REPRODUCCION				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 4 AL 8 DE JUNIO DEL 2012				
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, MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA) \$ 11,030.00 (CONCE MIL TREINTA PESOS 00/100 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  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA  C. RAUL RICARDO SANCHEZ MEZA REPRESENTANTE LEGAL		


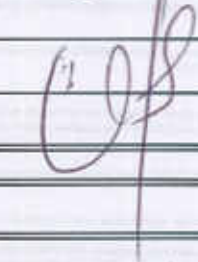
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 053 / 2012
28	MAR	2012				

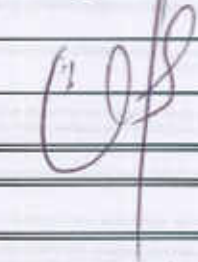
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 7	<p>IMI0500045 BOLETOS DE VALE AL SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN MENU, IMPRESO A UNA TINTA EN PAPEL IRIS, CON FOLIO IMPRESO DEL No. 0001 AL 7000, MES Y AÑO BLOCKS DE 50 PIEZAS , LOS CUALES DEBERAN LLEVAR UNA LEYENDA EN LA PARTE INFERIOR (VALIDO UNICAMENTE DEL 1° AL 15) EN LOS BOLETOS DEL No. 0001 al 3500 Y DEL 3501 AL 7000 (VALIDO UNICAMENTE DEL 16 AL 30 O 31) SEGUN CORRESPONDA CADA MES, EN LOS SIGUIENTES COLORES: MAYO COLOR AZUL CIELO, JUNIO COLOR AMARILLO, JULIO COLOR LILA, AGOSTO COLOR GRIS, SEPTIEMBRE COLOR BLANCO, OCTUBRE COLOR ROSA, NOVIEMBRE COLOR CREMA Y DICIEMBRE COLOR CAFE CLARO.)PIEZA.</p>	PZA	56000	0.14	\$7,840.00
2	PART. 9	<p>IMI0500330 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE CIRUGIAS (MEDICOS) EN FORMA ITALIANA, VERTICAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA, CON FOLIO DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.</p>	PZA	10	319.00	\$3,190.00
TOTAL						\$11,030.00

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 PENNA 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	\$11,030.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. RAUL RICARDO SANCHEZ MEZA</p>
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J-052/2012
28	MAR	2012		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RIN910619GS1		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N/A				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) ANDRES QUINTANA ROO SUR No.511 COL FRANCISCO MURGUIA. C.P.50130 TOLUCA, MEX.				
TELEFONO 2145386 - 2150438		TELEFAX 2078187		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) contacto@reprint.com.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO JUAN A.CANIZALEZ DOMINGUEZ, JUAN A. CANIZALEZ COLLADO, CESAR CANIZALEZ COLLADO, EDGAR CANIZALEZ C. HECTOR CANIZALES C. DANIEL CANIZALEZ COLLADO.				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No.26804, DE FECHA 28/MARZO/2000, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 6 TOLUA, MEX.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE EDUARDO MENDIETA CARDENAS				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA No.32947, DEL AÑO 2004, NOTARIA PUBLICA No.24 TOLUCA, MEX.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
TIPO COMERCIAL MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
NUMERO DE REQUISICION 53	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.016-2012	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 0703010306-2121		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB.POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 4 AL 8 DE JUNIO DEL 2012				
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, MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 5,909.12 (CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 12/100 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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA 13/04/2012  C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL		


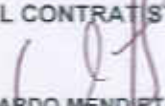
Recibi Originales


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO			NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO				J - 052 / 2012	
28	MAR	2012	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 6	IMI0500324 HOJAS MEMBRETADA ORIGINAL A DOS TINTAS, TAMAÑO CARTA Y CREDITOS OFICIALES A COLOR MILLAR.	MILLAR	14	422.08	\$5,909.12
TOTAL						\$5,909.12

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	\$5,909.12

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 13/04/2012  C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-051 / 2012
28	MAR	2012		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA


NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL GARPIEL, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAR9602231Z8	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N/A		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): TENANGO No. 802 COL. SECTOR POPULAR C.P. 50040 TOLUCA, MEX.		
TELEFONO 2140205	TELEFAX 2141538	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) garpiel@prodigy.net.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ Y OCTAVIO GARDUÑO JUAREZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 38.821. VOL.409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 38.821. VOL.409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO COMERCIAL MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		
NUMERO DE REQUISICION 53	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.016-2012	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 0703010308-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB.POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 4 AL 8 DE JUNIO DEL 2012		
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, MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 52.636.82 (CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
EFCPO 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%		

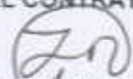

Roubi Originales 

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO
--

OBSERVACIONES

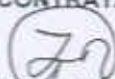
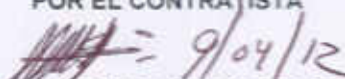
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>9/04/12 C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	--



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
28	MAR	2012			J - 051 / 2012

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UIM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 4	IMI0500502 TARJETA DE ASISTENCIA DE PERSONAL, A UNA TINTA MILLAR.	MILLAR	20	248.24	\$4,964.80
2	PART. 5	IMI0500295 FOLDER TAMAÑO CARTA, EN COLOR BEIGE, CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES PIEZA.	PZA	16000	1.45	\$23,200.00
3	PART. 8	IMI0500329 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE CESAREAS (MEDICOS) EN FORMA ITALIANA, VERTICAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA CON FOLIO DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.	PZA	10	301.60	\$3,016.00
4	PART. 10	IMI0500332 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS (ENFERMERIA) EN FORMA FRANCESA, VERTICAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA, CON FOLIO DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.	PZA	1	234.32	\$234.32
5	PART. 11	IMI0500333 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE NACIMIENTO (ENFERMERIA) EN FORMA FRANCESA, VERTICAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA CON FOLIO DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.	PZA	10	234.32	\$2,343.20
6	PART. 12	IMI0500334 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE NEONATOS (ENFERMERIA) EN FORMA FRANCESA, VERTICAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA, CON FOLIO DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.	PZA	10	234.85	\$2,348.50
7	PART. 13	IMI0500334 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE PACIENTES DIARIO ADMISION (MEDICOS) EN FORMA FRANCESA, VERTICAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA, CON FOLIO DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.	PZA	10	214.60	\$2,146.00
8	PART. 14	IMI0500335 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE PARTOS (MEDICOS) EN FORMA ITALIANA, VERTICAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA, CON FOLIO DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.	PZA	10	266.80	\$2,668.00
9	PART. 15	IMI0500336 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE REGISTEO DIARIO DE PACIENTES (HOSPITALIZACION-ENFERMERIA), EN FORMA FRANCESA, HORIZONTAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA CON FOLIOS DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.	PZA	10	214.60	\$2,146.00
10	PART. 16	IMI0500337 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE PACIENTES DIARIO ADMISION (ENFERMERIA) FORMA FRANCESA, HORIZONTAL, EMPASTADO EN KERATOL, TINTA NEGRA, CON FOLIOS DEL 001 AL 200, EN PAPEL BOND DE 36 KILOGRAMOS, TAMAÑO OFICIO. PIEZA.	PZA	10	214.60	\$2,146.00
11	PART. 17	S/C ESTADO DE CUENTA EN TAMAÑO MEDIO OFICIO, FOLIO A DEL 1,201 AL 16,200 EN PAPEL AUTOCOPIANTE, CON UNA COPIA. BLOCK CON 50.	PZA	300	20.88	\$6,264.00
12	PART. 18	S/C ESTADO DE CUENTA EN TAMAÑO MEDIO OFICIO, FOLIO B DEL 201 AL 2,700 EN PAPEL AUTOCOPIANTE, CON UNA COPIA. BLOCK CON 50.	PZA	50	23.20	\$1,160.00
TOTAL						\$52,636.82
					SUBTOTAL	
					IMPORTE TOTAL	\$52,636.82

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-050 / 2012
28	MAR	2012		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

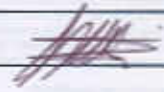
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL GARPIEL, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAR9602231Z8	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N/A		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) TENANGO No. 802 COL. SECTOR POPULAR C.P. 50040 TOLUCA, MEX.		
TELEFONO 2140205	TELEFAX 2141538	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) garpiel@prodigy.net.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ Y OCTAVIO GARDUÑO JUAREZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 38,821. VOL 409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 38,821. VOL 409, DEL 23-FEB-1996, NOTARIA PUBLICA No.1 DE TOLUCA EDO. DE MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO COMERCIAL MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO		
NUMERO DE ADJUDICACION 41	PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO A.D.016-2012	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 0701030101-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES 100 % DE 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION 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, MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 4,494.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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%		

Recibi originales 



ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO

OBSERVACIONES

--

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>9-10/04/12 C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---


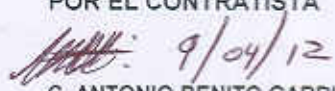
LO

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 050 / 2012
28	MAR	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 2	IMI500502 TARJETA PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE CARTULINA BRISTOL A UNA TINTA DE 19 X 9 CMS Y DE 180 GRS. MILLAR	MILLAR	21	214.00	\$4,494.00
TOTAL						\$4,494.00

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	\$4,494.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 049 / 2012
28	MAR	2012		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RIN910619GS1	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N / A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N / A		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) ANDRES QUINTANA ROO SUR No.511 COL.FRANCISCO MURGUIA C.P.50130 TOLUCA, MEX.		
TELÉFONO: 2145388 - 2150438	TELEFAX: 2078187	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): contacto@reprint.com.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUAN A. CANIZALEZ DOMINGUEZ, JUAN A. CANIZALEZ COLLADO, CESAR CANIZALEZ COLLADO, EDGAR CANIZALEZ C. HECTOR CANIZALES C. DANIEL CANIZALEZ COLLADO.		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA No. 26804, DE FECHA 28/MARZO/2000, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 6 TOLUA, MEX.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: EDUARDO MENDIETA CARDENAS		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA No. 32947, DEL AÑO 2004, NOTARIA PUBLICA No. 24 TOLUCA, MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO		
NUMERO DE REGISTRO 41	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.016-2012	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 0701030101-2121

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES 100 % 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION 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, MEX.		
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 7,889.20 (SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 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%		

Recibí Originales

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
 UNO

OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)


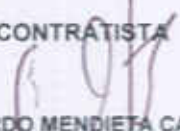
POR EL CONTRATANTE C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 13/04/2012 C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL
--	---

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
28	MAR	2012			J - 049 / 2012

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1	IMI0500323 HOJA MEMBRETADA ORIGINAL TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 75 GRS. IMPRESA A 4 TINTAS CON LOGOTIPOS OFICIALES MILLAR	MILLAR	20	394.46	\$7,889.20
TOTAL						\$7,889.20

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	\$7,889.20

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  C.P. ZEFERINO RIVERA VENCES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 13/04/2012  C. EDUARDO MENDIETA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL