



SECRETARIA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES		AÑO
21	JUNIO	2012	
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ESTERIPHARMA MEXICO, S.A. DE C.V.			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: EME050912AA0	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: 01-55-50613503	TELÉFAX: 0155-50613551	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): 0	
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARIO VALBUENA MOCTEZUMA, RICARDO VALBUENA DAVILA, MARIO ALBERTO VALBUENA DAVILA, MARTHA EUGENIA VALBUENA DAVILA.			
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 12.865, LIBRO CCCLV, DEL 12 DE SEP. DEL 2005, NOTARIA No. 176, DEL DISTRITO FEDERAL			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ARTURO PEÑA PEREZ Y MARINA MARGARITA HERNANDEZ ROCHA			
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA 17.180, VOL. CDXXIV, DEL 24 DE JUNIO DEL 2008, NOTARIA PUBLICA 176, DEL DISTRITO FEDERAL			
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION			
TIPO COMERCIAL: MATERIAL DENTAL			
ÓRGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
NÚMERO DE REDUCCIÓN: 146	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.026-2012	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: 0702010207-2541	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN			
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIAL DENTAL			
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DE 15 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 EDO DE MEX.			
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA): \$ 15,990.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO			
OBSERVACIONES			
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)			
POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA C. MARINA M. HERNANDEZ ROCHA REPRESENTANTE LEGAL	

*Recibi' originales
05-07-12
M. Rocha*

05-07-12



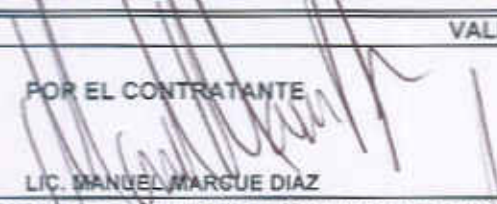



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 181 / 2012
21	JUNIO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 9	IMI0200047 GEL ANTISEPTICO TUBO CON 75 A 100 GRS. (PIEZA)	PZA	30	\$77.00	\$2,310.00
2	PART. 14	060.066.1003IMI020042 SOLUCIÓN DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO AL 100 POR CIENTO NO CORROSIVA (DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE) (ENVASE DE 5 LITROS)	ENV	95	\$144.00	\$13,680.00
SUBTOTAL						\$15,990.00
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$15,990.00

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	\$15,990.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARGUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. MARINA M. HERNANDEZ ROCHA REPRESENTANTE LEGAL 05-07-12

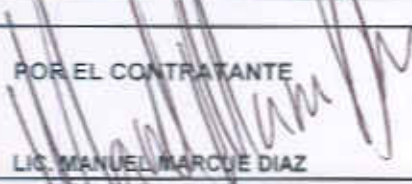



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 180 / 2012
21	JUNIO	2012		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA MEDICA GRI JALVA, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DMG031211G64		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) 2a PONIENTE SUR No. 274 COL. FRANCISCO I. MADERO, C.P. 29090, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) PDA SAN LUIS REY No. 18-B COL. LAS HACIENDAS METEPEC, TOLUCA, EDO. DE MÉXICO				
TELÉFONO 01961-6385765 / 6385764		TELÉFAX TOL. 4895972		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) distribuidoragrijalva@hotmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO ROBERTO ROCHA CACIQUE Y SONIA RAMIREZ ALVARADO				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 24,265, VOL. 443, DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2003, NOTARIA 8, DE TUXTLA, GUTIERREZ				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE JOSE RICARDO FERNANDO ARIAS OROZCO				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA 30,677, VOL. 554, DEL 21 DE MAYO DEL 2008, NOTARIA 8, DE TUXTLA, GUTIERREZ				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
TIPO COMERCIAL MATERIAL DENTAL				
ORGANO USUARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
NÚMERO DE REQUISICIÓN 146	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.026-2012	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 0702010207-2541		
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIAL DENTAL				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO				
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES L.A.B. ALMACÉN GENERAL IMIEM, VALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA) \$ 53,211.52 (CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 52/100 M.)				
FORMA DE PAGO 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO 15 DÍAS 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 ADMINISTRAR UNO				
OBSERVACIONES				
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
POR EL CONTRATANTE LIO MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA 03 de junio 2012 C. J. RICARDO FERNANDO ARIAS OROZCO REPRESENTANTE LEGAL		

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
21	JUNIO	2012			J - 180 / 2012

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1	060.004.0109 IMI0200001 ABATELENGUAS DE MADERA (PAQUETE CON 500 PIEZAS) MCA.I.R.S.A.	PAQ	80	\$162.40	\$12,992.00
2	PART. 2	060.034.0103 IMI0200767AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN 2.5 A 3.5 (FRASCO 480 ML.) MCA. SENSIMEDICAL	FCO	8	\$32.48	\$259.84
3	PART. 4	060.203.0298IMI0200234 CINTA TESTISGO PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION TAMAÑO 18 MM X 50 M PIEZA (PIEZA) MCA. SENSIMEDICAL	PZA	60	\$53.36	\$3,201.60
4	PART. 5	060.203.0363IMI0200233 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. (PIEZA) MCA. SENSIMEDICAL	PZA	12	\$149.64	\$1,795.68
5	PART. 6	060.203.0298 IMI0200234 CEPILLO PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR; CON CERDAS DE NYLON Y DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS. (PIEZA) MCA. SENSIMEDICAL	PZA	20	\$16.82	\$336.40
6	PART. 7	060.483.0141 IMI0200423 HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE Y DESECHABLEDEL NO. 15 (CAJA CON 100 PIEZAS) MCA. DL	CJA	4	\$173.42	\$693.68
7	PART. 8	060.436.0557 IMI0200380 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 (PAQ. CON 200 PZAS) MCA. DIBAR	PAQ	100	\$143.26	\$14,326.00
8	PART. 13	060.621.0656 IMI0200983 CUBRE BOCAS QUIRUGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLIZADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO HIPOALERGENICO, CON BANDA O AJUSTE ELASTICO RETROARTICULAR DESECHABLE. (CAJA CON 50 PIEZAS) MCA. ANELSAM	CJA	52	\$41.76	\$2,171.52
9	PART. 15	3609IMI0100134 SOLUCIÓN ISOTÓNICA DE CLORURO DE SODIO INYECTABLE AL 0.9 % MCA. FRESENIUS	PZA	98	\$15.08	\$1,477.84
10	PART. 16	060.841.0593 IMI0200673 SUTURA DE NYLON 6-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA. 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 10.5MM 45 CM. LARGO (P697T) (COTIZA DE 12MM HEBRA 45 CM. DELARGO) MCA.ATRAMAT		1	\$324.80	\$324.80

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUÉ DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  03/Junio-2012 C. J. RICARDO FERNANDO ARIAS OROZCO REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 180 / 2012
21	JUNIO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
11	PART. 17	060.841.4470 IMI0200668 SUTURA VICRYL 4-0 SH 1/2 26 mm DE 70 CMS. (GASTR INTESTINAL POLIGLATINA 910) (CAJA CON 36 PIEZAS) (R269470) MCA. ATRAMAT	CJA	9	\$353.80	\$3,184.20
12	PART. 18	060.841.4470 IMI0200667 SUTURA 3-0 CROMADO CATGUT SH 1/2 CIRCULO 17.0 mm LARGO 70 CM.(GASTROINTESTINAL) 8RB-1 MASTER U203 T) (CAJA CON 12 PIEZAS) (f1713-75) MCA. ATRAMAT	CJA	13	\$400.20	\$5,202.60
13	PART. 19	060.841.0825 IMI0200678 SUTURA POLYGLYCOLIC 5-0 HR-17mm 1/2 CIRULO 70 CM LONGITUD. (CAJA CON 12 PIEZAS) (F1795-75) MCA. ATRAMAT	CJA	4	\$518.52	\$2,074.08
14	PART. 20	060.841.4462 SUTURA 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 PIEZAS) (CE1933-75) MCA. ATRAMAT	CJA	10	\$309.72	\$3,097.20
15	PART. 21	060.841.0825 IMI0200678 SUTURA VICRYL 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULAR RB-1 17.0mm. LONG.70 CM.VIOLETA TRENZADA (CAJA CON 36 PZAS.) (f1795-75) MCA. ATRAMAT	CJA	4	\$518.52	\$2,074.08
SUBTOTAL						\$53,211.52
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$53,211.52

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	\$53,211.52

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARQUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA C. J. RICARDO FERNANDO ARIAS OROZCO REPRESENTANTE LEGAL