

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 209 / 2012
16	JULIO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SARMIENTO OJEDA MARIA DE LOURDES				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SAOL560125MF3		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): CALLE CAPULINES No. 212 COL. CASA BLANCA, C.P. 52175 MTEPEC, EDO. DE MEXICO				
TELEFONO: 2111639		TELEFAX:		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL): cmcventas_2000@yahoo.com.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARIA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICO, D.F. LIBRO 8-7a, FOJA 185, ACTA 318055, DEL AÑO 1956.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICO, D.F. LIBRO 8-7a, FOJA 185, ACTA 318055, DEL AÑO 1956.				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>				
O COMERCIAL: MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
ORGANO USUARIO: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
NUMERO DE REQUISICION: 164	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.029-2012	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: 0703010308-2511 Y 2551		
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 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 EDO DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 22,272.00 ( VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 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%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
POR EL CONTRATANTE		POR EL CONTRATISTA		
LIC. MANUEL MARCUE DIAZ		<i>Lucinda</i> 31.07.12		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		C. MA. DE LOURDES SARMIENTO OJEDA		
		REPRESENTANTE LEGAL		

*Recibi ORIGINALS  
Lucinda*







FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>			J - 209 / 2012
16	JULIO	2012				


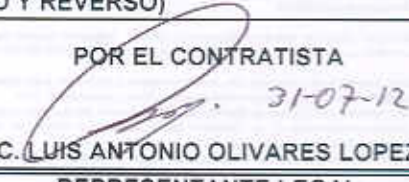
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 121	IMI0200480 * LANCETA AUTOMATICA PARA PUNCION EN TALON DEL RECIEN NACIDO DE RETRACCION PERMANENTE Y AUTOMATICA MEDIDAS 1.0mm X 2.5mm (COLOR VERDE) RECIEN NACIDOS A TERMINO CAJA CON 50 PIEZAS ( COT. CAJA C/200 PZAS. MCA. MEDLANCE)	CJA	40	556.80	\$22,272.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$22,272.00</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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$22,272.00</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE   LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA   C. MA. DE LOURDES SARMIENTO OJEDA REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-208 /2012
18	JULIO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN 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) N/A				
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): 0
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: LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: VOL. No.1847, ESCRITURA No.65.657, DEL 30 DE AGOSTO 2011, NOTARIA No. 13, EN TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>				
CATEGORIA COMERCIAL: MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
ORGANO USUARIO: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
NUMERO DE REQUISICION: 164	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.029-2012	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: 0703010308-2511 Y 2551		
<b>ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN</b>				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 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 EDO DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 126,042.55 ( CIENTO VEINTISEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 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%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
POR EL CONTRATANTE   LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA   C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL		

Recibi Originales  
Luis Olivares Lopez  
31-07-12



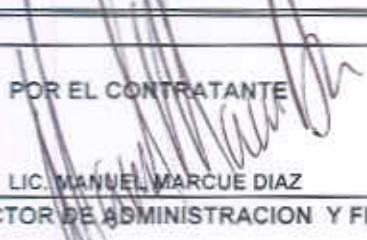
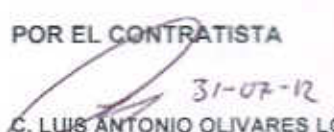


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO			DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
16	JULIO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO		
					UNITARIO	TOTAL	
1	PART. 117	IMI0300736 PAQUETE DE PRUEBA LISTA PARA SU USO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE RUTINA BOWIE AND DICK EN AUTO CLAVE DE VAPOR, CONSTA DE HOJA DE PRUEBA BOWIE AND DICK DE 11 CM X 12 CM +/- 2MM. PLASTIFICADA, CON PARAMETRO ESTÁNDAR DE COMPARACION IMPRESO EN LA MISMA HOJA, CONTENIDA EN LA PARTE CENTRAL DE UNA PILA DE HOJAS DE PAPEL CREPADO VERDE DE 11CM X 12 CM, +/-2MM. Y ENVUELTA EN UNA HOJA DE PAPEL CREPADO VERDE DE 40CM X 40 CM. +/- 5 MM. CON IMPRESION DE REACTIVO DE VIRE. CAJA C/30 PAQUETES MCA. ESPORTITECH DE E E	CJA	25	1,837.44	\$45,936.00	
2	PART. 119	IMI0301037 TIRA DE CONTROL QUIMICO COLOR TEST CALIBRADA PARA MONITORIAR LOS PARAMETROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTERILIZACION PARA VAPOR DE 110mmX18mm +/- 2mm PLASTIFICADA CON ESTÁNDAR DE COMPARACION IMPRESO EN LA MISMA TIRA. CAJA C/250 PIEZAS MCA. ESPORTITECH DE E E	CJA	365	219.47	\$80,106.55	
<b>TOTAL</b>							<b>\$126,042.55</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	\$126,042.55

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE   LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA   31-07-12 C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL





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	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-207 / 2012
16	JULIO	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):  
**N/A**

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): **0**

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:  
**LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
**VOL. No.1847, ESCRITURA No.65.657, DEL 30 DE AGOSTO 2011, NOTARIA No. 13, EN TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

ID COMERCIAL:  
**MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**

ORGANO USUARIO:  
**HOSPITAL PARA EL NIÑO**

NUMERO DE REQUISICION: <b>162</b>	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: <b>A.D.029-2012</b>	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): <b>ESTATAL</b>
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): <b>ESTATAL</b>	PARTIDA PRESUPUESTAL: <b>0701030101-2511</b>

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR:  
**MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 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 EDO DE MEX.**

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):  
**\$ 9,948.16**  
**( NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.)**

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

PLAZO DE PAGO:  
**5 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%**

*Recibi Originales  
 Luis Olivares Lopez  
 31-07-12*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

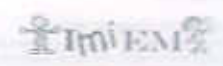
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
**UNO**

**OBSERVACIONES**

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

POR EL CONTRATANTE  <b>LIC. MANUEL MARCUE DIAZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  <b>C/ LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ</b> REPRESENTANTE LEGAL
---	--

*[Handwritten signatures and initials]*





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			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 207 / 2012
16	JULIO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 87	IMI0300339 806.109.781 CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN, SUSPENSIÓN DE BACILLUS ESTEAROTERMOPHILLUS, MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR PARA CONTROL DE ESTERILIZACIÓN EN SECO DE AUTOCLAVES CAJA CON 100 AMPULAS MCA. ESPOTITECH DE E E E	CJA	4	2,467.04	\$9,948.16
<b>TOTAL</b>						<b>\$9,948.16</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	\$9,948.16

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARQUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  31-07-12 C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL





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	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	ANO		J-206 /2012
16	JULIO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL SARMIENTO OJEDA MARIA DE LOURDES				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SAOL560125MF3		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) CALLE CAPULINES No. 212 COL. CASA BLANCA, C.P. 52175 METEPEC, EDO. DE MEXICO				
TELEFONO 2111639		TELEFAX		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) cmcventas_2000@yahoo.com.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO MARIA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICO, D.F. LIBRO 8-7a, FOJA 185, ACTA 318055, DEL AÑO 1956.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE MARIA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICO, D.F. LIBRO 8-7a, FOJA 185, ACTA 318055, DEL AÑO 1956.				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>				
BENEFICARIO COMERCIAL MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO				
NUMERO DE RESOLUCION 158 Y 162		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.029-2012		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 0701030101-2551
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 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 EDO DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 1,292.70 ( MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. )				
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
DESCUPO 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%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARQUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA <i>Recibi originales</i> <i>Lourdes Ojeda</i> 31.07.12 C. MA.DE LOURDES SARMIENTO OJEDA REPRESENTANTE LEGAL	

*[Handwritten signatures and initials]*






FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 206 / 2012
16	JULIO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 64	<b>REQ. 158 0701030101-2551</b> IMI0300547 S/C GUANTES DE ASBESTO (CORTOS) PAR	PAR	1	257.52	\$257.52
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$257.52</b>
2	PART. 100	<b>REQ. 162 0701030101-2511</b> IMI0300250 080.829.2346 UREA CALDO PARA DIFERENCIAR E IDENTIFICAR ENTEROBACTERIAS TA FCO CON 450 G MARCA CONDA	FCO	1	1,035.18	\$1,035.18
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$1,035.18</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$1,292.70</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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$1,292.70</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA   C. MA. DE LOURDES SARMIENTO OJEDA REPRESENTANTE LEGAL





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			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-205 /2012
16	JULIO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL QUIMICA INDUSTRIAL DE SALUD, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES qjs9807103r1		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) CAMEJE No. 23 DEPTO 2 COL. ALVARO OBREGON C.P. 15990 MEXICO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A				
TELÉFONO 01-55-19989910 Y 11		TELÉFAX 01-800-0870193		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) 0
NOMBRE DEL PROPIETARIO: ROSA RINCON GALINDO Y SANDRA ACOSTA QUEZADA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: INST. 29.641, VOL.1351, DEL 9 DE JULIO DE 1998, NOTARIA PUBLICA INTERINA 32, EN TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: VIANEY AGLAHE CAMPOS OLVERA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: INSTRUMENTO 20.939, LIBRO CDLXXXIV, DEL 27 DE SEP. DEL 2010, NOTARIA PUBLICA No.176 DEL DISTRITO FEDERAL				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>				
RÉGIMEN COMERCIAL: MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
ORGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO				
NUMERO DE REQUISICIÓN: 157	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.029-2012	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: 0701030101-2551	
<b>ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN</b>				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 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 EDO DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 28,980.22 ( VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 22/100 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				
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 DESFAZAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
POR EL CONTRATANTE   LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA   31/07/12 C.VIANEY AGLAHE CAMPOS OLVERA REPRESENTANTE LEGAL	

IMIEM





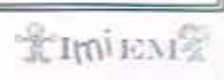
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
16	JULIO	2012			J - 205 / 2012

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	REQ. 57	<b>REQ.157 0701030101-2551</b> IMI0300369 050.235.0140 CUCHILLAS DESECHABLES PERFIL ALTO PAQUETE CON 100 PIEZAS MARCA SAKURA	PTE	12	2,383.08	\$28,596.96
					<b>SUBTOTAL</b>	
						<b>\$28,596.96</b>
2	PART. 81	<b>REQ. 161 0701030101-2551</b> IMI0301301 S/C PIPETAS PASTEUR DE PLÁSTICO DE 3 ML ESTÉRILES DESECHABLES. CAJA CON 500 PIEZAS MCA. DELTALAB	CJA	2	191.63	\$383.26
					<b>SUBTOTAL</b>	
						<b>\$383.26</b>
					<b>TOTAL</b>	
						<b>\$28,980.22</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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$28,980.22</b>

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARQUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  31/07/12 C.VIANEY AGLAHE CAMPOS OLVERA REPRESENTANTE LEGAL







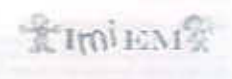
SECRETARIA DE SALUD  
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACION			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	ANO		J - 204 / 2012
16	JULIO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL I. CA, SURTILAB, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ICS040721C6A		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) INDEPENDENCIA No. 102 CAPULTITLAN TOLUCA, MEX.				
TELEFONO 1981331		TELEFAX		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) E-mail: icasurtilab@yahoo.com.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO MARTIN JAVIER RIOS MARTINEZ E ISIDRO RAMIREZ VALLEJO				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA No. 11,277 VOL. CCCXVII, DE FECHA 21/JULIO/04, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 103, DEL EDO. DE MEXICO.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE MARIA DEL CARMEN ROSALES RODRIGUEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA No. 11,277 VOL. CCCXVII, DE FECHA 21/JULIO/04, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 103, DEL EDO. DE MEXICO.				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>				
NO COMERCIAL				
MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO				
NUMERO DE REQUISICION VARIAS	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.029-2012	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 0701030101-2551	
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 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 EDO DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 41,406.60 ( CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 60/100 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%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANDEL MARQUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA 31 Jul 2012 C.MA. DEL CARMEN ROSALES RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL	

*Recibi originales  
 Conf. Maria del Carmen Rosales  
 31 Julio 2012 Rodriguez*

*[Handwritten signature]*



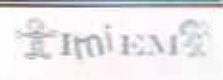




FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>			J - 204 / 2012
16	JULIO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
<b>REQ. 156 0701030101-2511</b>						
1	PART. 52	IMI0301271 S/C CARMIN MEYER FRASCO 10 GRS. INDIGO CARMIN	FCO	1	233.00	\$233.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$233.00</b>
<b>REQ. 156 0701030101-2551</b>						
2	PART. 54	IMI0300005 080.002.0018 ABRASIVO FINO, PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO MARCA LEYCA CAT. 938C. TA. FRASCO CON 125 ML.	FCO	3	\$3,850.00	\$11,550.00
3	PART. 55	IMI0300006 080.002.0026 ABRASIVO GRUESO, PARA CUCHILLAS DE MICROTOMO MARCA LEYCA CAT. 937. TA. FRASCO CON 125 ML.	FCO	3	\$3,410.00	\$10,230.00
4	PART. 61	S/C MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10 A 100 MICROLITOS CAT.711111080 MCA. SCIENCE MED	PZA	1	\$1,050.00	\$1,050.00
5	PART. 62	IMI0300687 060.113.006 MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 0 A 10 MICROLITOS ( DE 2 A 10 MICROLITOS MCA. SCIENCE MED)	PZA	1	\$1,050.00	\$1,050.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$23,880.00</b>
<b>REQ. 158 0701030101-2551</b>						
6	PART. 65	IMI0300864 25.052.5535 PROBETA DE POLIPROPILENO GRADUADA CAPACIDAD 250 ML EXACTITUD MEDIA	PZA	1	\$98.60	\$98.60
7	PART. 69	080.909.5599 TUBO PLASTICO CON TAPON DE SEGURIDAD INTEGRADO COLOR LAVANDA PARA TOMA Y MICRORECOLECCION DE SANGRE VOLUMEN DE DRENADO DE 250 - 500 MICROLITOS CON EDTA K2 (BOLSA CON 200 PZAS.)	BOLS A	4	\$440.00	\$1,760.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>1,858.60</b>
<b>REQ. 161 0701030101-2551</b>						
8	PART. 79	IMI0301095 080.909.6498 TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE, DE PLÁSTICO PET AL VACIO (13X75 mm) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (7.2 mg) APLICADO POR ASPERSION EN LA PARED DEL TUBO. TAPON LILA CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.0 ml (+- 0.3 ml). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL CAJA CON 50 PIEZAS MCA. BD	CJA	126	115.00	\$14,490.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$14,490.00</b>
					<b>SUBTOTAL</b>	
					<b>IMPORTE TOTAL</b>	

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE   LIC. MANUEL MARSUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  31 Jul 2012  C.M.A. DEL CARMEN ROSALES RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL



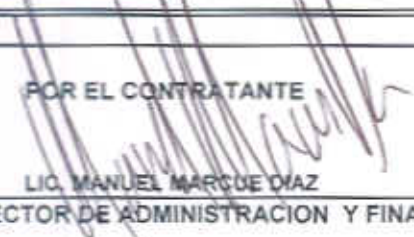



FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 204 / 2012
16	JULIO	2012				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UIM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
9	PART. 83	REQ. 162 0701030101-2511 IMI0300009 080.830.3143 ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA INDICE DE REFACCION A n20°C/1.515-517 FCO CON 125 ML MARCA MEYER	FCO	3	315.00	\$945.00
SUBTOTAL						\$945.00
TOTAL						\$41,406.60

**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	\$41,406.60

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE   LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 31 Jul 2012  C.M.A. DEL CARMEN ROSALES RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL







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	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 203 / 2012
16	JULIO	2012		

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
**ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Y/O ALAB**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <b>MOGA641130SA6</b>	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION <b>N/A</b>	NACIONALIDAD <b>MEXICANA</b>
--	--	---------------------------------

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):  
**SUIZA No 20 COL. MEXICO 68, C.P. 53260, NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO**

TELEFONO <b>01-55-53642364 Y 53643310</b>	TELEFAX <b>EXT. 105</b>	CORREO ELECTRONICO (E MAIL) <b>N/A</b>
--	----------------------------	---

NOMBRE DEL PROPIETARIO  
**ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD  
**LIBRO 30, ACTA 87, AÑO 1965, JUZGADO NOVENO ANDRES MOCT DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
**ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION  
**LIBRO 30, ACTA 87, AÑO 1965, JUZGADO NOVENO ANDRES MOCT DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

NO COMERCIAL

**MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**

ORGANO USUARIO  
**HOSPITAL PARA EL NIÑO**

NUMERO DE REQUISICION <b>156</b>	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO <b>A.D.029-2012</b>	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) <b>ESTATAL</b>
-------------------------------------	--	--

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION) <b>CORRIENTE</b>	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES) <b>ESTATAL</b>	PARTIDA PRESUPUESTAL <b>0701030101-2511</b>
--	--	--

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR  
**MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
**DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 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 EDO DE MEX**

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)  
**\$ 17,000.96**  
**( DIECISIETE MIL PESOS 96/100 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%**

*RECIBI:*  
*ORIGINALES*  
*Rosario Gonzalez A.*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

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

**OBSERVACIONES**

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

<b>POR EL CONTRATANTE</b>  <b>LIC. MANUEL MARCUE DIAZ</b> <b>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>POR EL CONTRATISTA</b>  <b>C. ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
---	--

*21712*

*[Handwritten signature]*





FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>	
16	JULIO	2012			

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	LIM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
<b>REQ. 156 0701030101-2511</b>						
1	PART. 1	IMI0300071 080.829.3575 ALCOHOL ETILICO AL 96% GL. TECNICO. TA LATA CON 18 LTS MCA. L&F GREET	LATA	24	403.68	\$9,688.32
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$9,688.32</b>
<b>REQ. 157 0701030101-2551</b>						
2	PART. 58	IMI0300820 23846 PIPETA DE VIDRIO BLANDO, CON UNA PUNTA ALARGADA DE TIPO PASTEUR, PARA DIVERSOS CJA USOS. LONGITUD: 14.5 CM. CAJA CON 50 MCA. LEYCA		3	\$180.96	\$542.88
3	PART. 60	IMI0300594 S/C LAMINILLAS ELECTROCARGADAS CAJA CON 50 LAMINILLAS MCA. KNITTEL		20	\$327.12	\$6,542.40
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$7,085.28</b>
<b>REQ. 161 0701030101-2551</b>						
4	PART. 80	IMI0301120 080.951.0456 VASO DE KOPLIN. CON TAPA CUERDA. DIMENSIONES: 110 X16 MM. DIEZ MUESCAS PIEZA MCA. BEL-ART	PZA	2	113.68	\$227.36
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$227.36</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$17,000.96</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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$17,000.96</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  LIC. MANUEL MARQUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL





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			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 202 / 2012
16	JULIO	2012		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DLA030328HR7		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) JOSE MARIA RICO No. 212 INT. 306 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 01-55-55368708 - 55368659		TELÉFAX 01-55-55368761		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) 0
NOMBRE DEL PROPIETARIO OLGA PATRICIA REYES MONTALVO A FAVOR DE CESAR BOTELLO REYES; VIOLETA ZUÑIGA GARCIA Y HUGO ROMERO PERRUSQUIA.				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 50823, DE FECHA 27-3-03, NOTARIA No. 29 DEL ESTADO DE MEXICO.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE HUGO ROMERO PERRUSQUIA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA 2295, DE FECHA 17-10-08, NOTARIA PUBLICA No. 219 DEL DISTRITO FEDERAL.				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>				
NO COMERCIAL				
MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO				
NUMERO DE REQUISICION 156	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO A.D.029-2012	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 0701030101-2511		
<b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN</b>				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIAL DENTAL				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% DEL 03 AL 07 DE SEP. DEL 2012				
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES L.A.B. ALMACÉN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA) \$ 80,930.55 ( SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 55/100 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%				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>				
POR EL CONTRATANTE   LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			POR EL CONTRATISTA   31/Jul/2012 C. HUGO ROMERO PERRUSQUIA REPRESENTANTE LEGAL	

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO</b>	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b>	
16	JULIO	2012	J - 202 / 2012		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 15	IMI0300133 S/C ANTICUERPO MONOCLONAL CONCENTRADO DE RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA MYOD1 FRASCO CON 0.5ML MCA- BIO-SB CAT. BSB5797	FCO	1	\$14,143.55	\$14,143.55
2	PART. 39	IMI0300157 S/C ANTICUERPO MONOCLONAL CONCENTRADO DE RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA HEP-PART1 FRASCO CON 0.5ML MCA. BIO-SB CAT. BSB5629	FCO	1	\$13,193.00	\$13,193.00
3	PART. 49	IMI0300700 S/C MOUSE/RABBIT INMUNODETECTOR BIOTIN LINK 200ML FRASCO CON 200ML MCA.BIO-SB CAT. BSB0007L	FCO	2	\$16,797.00	\$33,594.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$60,930.55</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.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$60,930.55</b>

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE   LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C. HUGO ROMERO PERRUSQUIA REPRESENTANTE LEGAL