



| FECHA DE ELABORACION  |   |   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES     | NUMERO DE CONTROL           |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| DIA   | MES   | AÑO   |  | J - 077 / 2013              |
| 29  | ABR   | 2013  |  |                             |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>  |   |   |  |                             |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>AMEXIRE, S. DE R.L. DE C.V.  |   |   |  |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>AME100120GA2  |   | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N/A |  | NACIONALIDAD:<br>MEXICANA   |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>N/A  |   |   |  |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):<br>PRIMAVERA 210 COL. STA. CRUZ ATIZAPAN, C.P. 52500, MPIO. DE ATIZAPAN, EDO. DE MEXICO.                                       |   |   |  |                             |
| TELEFONO<br>017-131319160   |   | TELEFAX                                     |  | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>MARIA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA   |   |   |  |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>0   |   |   |  |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>MA. DE JESUS HERNANDEZ GARCIA   |   |   |  |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>0   |   |   |  |                             |
| <b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>   |   |   |  |                             |
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |   |   |  |                             |
| ORGANO USUARIO<br>HOSPITAL PARA EL NIÑO   |   |   |  |                             |
| NUMERO DE RESOLUCION<br>35  | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.L815106997-005-2013                |   | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):<br>ESTATAL |                             |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE   | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES)<br>ESTATAL |   | PARTIDA PRESUPUESTAL:<br>0701030301-2111             |                             |
| <b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>  |   |   |  |                             |
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |   |   |  |                             |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% MES DE ABRIL Y 50% MES DE AGOSTO 2013  |   |   |  |                             |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:<br>L.A.B.ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.  |   |   |  |                             |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)<br>\$ 231.60<br>( DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)   |   |   |  |                             |
| FORMA DE PAGO:<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |   |   |  |                             |
| PLAZO DE PAGO:<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |   |   |  |                             |
| TIPO:<br>NO APLICA  |   |   |  |                             |
| AJUSTE DE PRECIOS:<br>NO APLICA   |   |   |  |                             |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):<br>NO APLICA   |   |   |  |                             |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE):<br>SI APLICA 10%  |   |   |  |                             |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:<br>SI APLICA 5%  |   |   |  |                             |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION):<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%  |   |   |  |                             |
| <b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>  |   |   |  |                             |
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br>UNO  |   |   |  |                             |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |   |   |  |                             |
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA. |   |   |  |                             |
| <b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>  |   |   |  |                             |
| POR EL CONTRATANTE  |   | POR EL CONTRATISTA                          |  |                             |
| <br>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ   |   | <br>C. MA. DE JESUS HERNANDEZ GARCIA        |  |                             |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |   | REPRESENTANTE LEGAL                         |  |                             |

Recibi Original

27 Mayo 13

1670



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 |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |   | J - 077 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

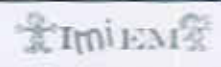
| NO. | CLAVE DE VERIFICACIÓN  | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES        | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |           |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     |                        |                                     |     |          | UNITARIO | TOTAL     |
| 1   | PART. 40<br>IMI0500442 | PLUMINES VARIOS COLORES             | PZA | 48       | \$ 3.65  | \$ 175.20 |
| 2   | PART. 55<br>IMI0500315 | ARILLO DE PLASTICO PARA ENCIADERNAR | PTE | 20       | \$ 2.82  | \$ 56.40  |

TOTAL \$231.60

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 | \$231.60 |

| VALIDACION DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| POR EL CONTRATANTE<br><br>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR EL CONTRATISTA 20 ABR 13<br><br>C.M.A. DE JESUS HERNANDEZ GARCIA<br>REPRESENTANTE LEGAL |



d l





SECRETARIA DE SALUD  
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



| FECHA DE ELABORACION  |     |  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NUMERO DE CONTROL                                    |  |
|---|-----|--|--|--|--|
| DIA   | MES | AÑO  |  | J-078 / 2013   |  |
| 29  | ABR | 2013   |  |  |  |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>  |     |  |  |  |  |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>COSMOPAPEL, S.A DE C.V.  |     |  |  |  |  |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:<br>COS060209D57   |     | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN<br>N/A                          |  | NACIONALIDAD:<br>MEXICANA                            |  |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>VAINILLA 289-d COL. GRANJAS C.P. 08400 MEXICO, D.F.  |     |  |  |  |  |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):<br>N/A   |     |  |  |  |  |
| TELÉFONO:<br>01-55-56648138 C/8 LINEAS  |     | TELÉFAX:   |  | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):                         |  |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO:<br>JESUS CALLADO VERDURAS, PEDRO GIORGANA PEDRERO, GUADALUPE PATIÑO GONZALEZ  |     |  |  |  |  |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:<br>ESCRITURA No. 37,575, VOL. 895 DE FECHA 9/FEB/06, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 93, DEL EDO. DE MEX.   |     |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE:<br>FRANCISCO JAVIER MENESES MUÑOZ   |     |  |  |  |  |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:<br>PODER GENERAL ESCRITURA 37929, VOL. 909 DE FECHA 31-MAR-2006.  |     |  |  |  |  |
| <b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>   |     |  |  |  |  |
| TIPO COMERCIAL:<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.  |     |  |  |  |  |
| ORGANO USUARIO:<br>HOSPITAL PARA EL NIÑO  |     |  |  |  |  |
| NUMERO DE REQUISICION:<br>35  |     | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:<br>LP.L815106997-005-2013                 |  | LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):<br>ESTATAL |  |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):<br>CORRIENTE  |     | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES):<br>ESTATAL |  | PARTIDA PRESUPUESTAL:<br>0701030301-2111             |  |
| <b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN</b>  |     |  |  |  |  |
| BIEN A SUMINISTRAR:<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.  |     |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:<br>DOS ENTREGAS 50% MES DE ABRIL Y 50% MES DE AGOSTO 2013   |     |  |  |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:<br>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):<br>\$ 223,197.60<br>( DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)   |     |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO:<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |     |  |  |  |  |
| PLAZO DE PAGO:<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |     |  |  |  |  |
| CIPO:<br>NO APLICA  |     |  |  |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS:<br>NO APLICA   |     |  |  |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):<br>NO APLICA   |     |  |  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE):<br>SI APLICA 10%  |     |  |  |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:<br>SI APLICA 5%  |     |  |  |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN):<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%  |     |  |  |  |  |
| <b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>  |     |  |  |  |  |
| ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br>UNO  |     |  |  |  |  |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |     |  |  |  |  |
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA. |     |  |  |  |  |
| <b>VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>  |     |  |  |  |  |
| POR EL CONTRATANTE  |     |  | POR EL CONTRATISTA                               |  |  |
|   |     |  |  |  |  |
| MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ   |     |  | C. FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ                    |  |  |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |     |  | REPRESENTANTE LEGAL                              |  |  |

RECIBI ORIGINAL  
POR LA PARTE DEL  
22/05/13

IMIEM





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

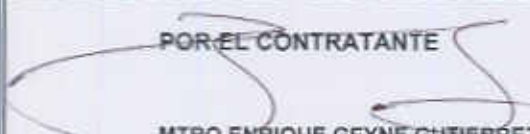



|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |   | J - 078 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN  | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                     |
|--------------|------------------------|---|-----|----------|----------|---------------------|
|              |                        |   |     |          | UNITARIO | TOTAL               |
| 1            | PART. 30<br>IMI0500325 | HOJAS BOND BLANCAS, TAMAÑO CARTA<br>BLAN.AL93% PAQUETE CON 500 PZAS   | PTE | 3120     | \$ 40.83 | \$ 127,389.60       |
| 2            | PART. 31<br>IMI0500326 | HOJAS BOND BLANCAS, TAMAÑO OFICIO<br>BLAN.AL93% PAQUETE CON 500 PZAS. | PTE | 1920     | \$ 49.90 | \$ 95,808.00        |
| <b>TOTAL</b> |                        |   |     |          |          | <b>\$223,197.60</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 | \$223,197.60 |

| VALIDACION DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| POR EL CONTRATANTE<br><br>MTR.O.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | POR EL CONTRATISTA<br><br>C.FRANCISCO J.MENESES MUÑOZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |   |



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 ADQUISICION DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J - 079 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DUMGAR, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DUM030408JA9 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):  
JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO

TELEFONO: 7732623 - 2800244 TELEFAX: CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO  
ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION  
ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO COMERCIAL  
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

ORGANO USUARIO  
HOSPITAL PARA EL NIÑO

NUMERO DE REQUISICION: 35 PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.L815106997-005-2013 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: 0701030301-2111

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR  
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
DOS ENTREGAS 50% MES DE ABRIL Y 50% MES DE AGOSTO 2013

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):  
\$ 67,375.70  
( SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 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 Contrato Original*

*[Handwritten signature]*

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
UNO

OBSERVACIONES

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDUCIARIO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

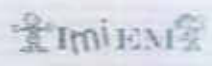
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

|   |   |
|---|---|
| <p>POR EL CONTRATANTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> |
|---|---|



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*







|                      |     |      |  |                   |  |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b>                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J - 079 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |                   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES   | U/M    | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|--------------|-----------------------|--|--------|----------|----------|--------------------|
|              |                       |  |        |          | UNITARIO | TOTAL              |
| 1            | PART. 2               | IMI0500046 BOLSA DE LIGAS # 8 BOLSA C/100 GRS.                         | BOLS A | 96       | 14.69    | 1,410.24           |
| 2            | PART. 3               | IMI0500056 BROCHE METALICO PARA ARCHIVAR DE 8 CM. CJA.C/50 PZAS.       | CJA    | 576      | 13.44    | 7,741.44           |
| 3            | PART. 4               | IMI0500060 CAJA TIPO GALLETERA   | CJA    | 480      | 6.95     | 3,336.00           |
| 4            | PART. 5               | IMI0500061 GRAPAS ESTANDAR CJA. C/5000 PZAS.                           | CJA    | 336      | 9.78     | 3,286.08           |
| 5            | PART. 6               | IMI0500063 CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA                            | PZA    | 96       | 14.27    | 1,369.92           |
| 6            | PART. 8               | IMI0500202 CHAROLA O ACRILICO C/3 DIVISIONES OF.                       | PZA    | 5        | 195.60   | 978.00             |
| 7            | PART. 10              | IMI0500207 CINTA MASKING TAPE DE 24MM X 50M                            | PZA    | 240      | 12.57    | 3,016.80           |
| 8            | PART. 12              | IMI0500234 CINTA TRANSPARENTE DE 12MM X 65M                            | PZA    | 96       | 3.79     | 363.84             |
| 9            | PART. 13              | IMI0500235 CINTA TRANSPARENTE DE 24MM X 65M                            | PZA    | 288      | 7.49     | 2,157.12           |
| 10           | PART. 16              | IMI0500543 CUADERNO RAYADO TIPO PROFESIONAL DE 200 HOJAS (CON ESPIRAL) | PZA    | 192      | 33.05    | 6,345.60           |
| 11           | PART. 19              | IMI0500248 CORRECTOR LIQUIDO FCO. C/20 ML.                             | PZA    | 384      | 4.64     | 1,781.76           |
| 12           | PART. 21              | IMI0500260 CUADERNO RAYADO TIPO PROFESIONAL DE 100 HOJAS (CON ESPIRAL) | PZA    | 192      | 7.98     | 1,532.16           |
| 13           | PART. 32              | IMI0500347 LAPIZ ADHESIVO TUBO CON 9 GRM.                              | PZA    | 240      | 4.60     | 1,104.00           |
| 14           | PART. 35              | IMI0500354 LIBRETA FORMA ITALIANA. PASTA GRUESA DE 192 HOJAS           | PZA    | 240      | 24.51    | 5,882.40           |
| 15           | PART. 37              | IMI0500391 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PTE. C/ 100 HOJAS                 | PTE    | 96       | 26.00    | 2,496.00           |
| 16           | PART. 41              | IMI0500444 PLUMONES FLUORESENTES (VARIOS COLORES)                      | PZA    | 384      | 2.48     | 952.32             |
| 17           | PART. 43              | IMI0500452 PORTAMINAS  | PZA    | 48       | 3.01     | 144.48             |
| 18           | PART. 44              | IMI0500453 PUNTILLAS P/PORTAMINAS DE 0.5 PTE. C/10 PZAS                | PZA    | 48       | 2.96     | 142.08             |
| 19           | PART. 48              | IMI0500506 TARJETAS PAPEL BRISTOL DE 3 X 5 CMS PTE. C/100 PZAS.        | PTE    | 96       | 5.19     | 498.24             |
| 20           | PART. 50              | IMI0500511 TIJERAS METALICAS NO. 6 PARA CORTE DE PAPEL                 | PZA    | 12       | 18.27    | 219.24             |
| 21           | PART. 51              | IMI0500514 TINTA PARA SELLO DE GOMA NEGRO Y ROJO FCO. C/60 ML.         | PZA    | 48       | 8.69     | 417.12             |
| 22           | PART. 52              | IMI0500544 CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO                      | PZA    | 720      | 14.92    | 10,742.40          |
| 23           | PART. 53              | IMI0500545 LIBRETA FLORETE (TIPO ACTAS) FORMA FRANCESA CON 192 HOJAS   | PZA    | 144      | 78.52    | 11,306.88          |
| 24           | PART. 24              | IMI0500421 PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PTE. C/50 PZAS.          | PTE    | 2        | 75.79    | 151.58             |
| <b>TOTAL</b> |                       |  |        |          |          | <b>\$67,375.70</b> |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | <b>SUBTOTAL</b>                  |
|  | <b>IMPORTE TOTAL \$67,375.70</b> |

| VALIDACION DEL ANEXO                     |  |
|--|--|
| <br><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b> | <br><b>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</b> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS    | REPRESENTANTE LEGAL                      |

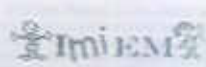




SECRETARIA DE SALUD  
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



| FECHA DE ELABORACION  |     |   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NUMERO DE CONTROL                                   |
|---|-----|---|--|---|
| DIA   | MES | AÑO   |  | J-080 / 2013  |
| 29  | ABR | 2013  |  |   |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>  |     |   |  |   |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.   |     |   |  |   |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>PAN910613PB0  |     | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN<br>N/A   |  | NACIONALIDAD<br>MEXICANA                            |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>CANTU No 9 PISO 8 COL. ANZURES, C.P. 11590 MEXICO, D.F.  |     |   |  |   |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>CERRADA DE LA LOMA No. 54 COL. LA HERRADURA, C.P. 52784, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO                                      |     |   |  |   |
| TELÉFONO<br>01-55-52947139  |     | TELÉFAX:  |  | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)                         |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>HUMBERTO PINTO ROBLES, MA. TERESA RODRIGUEZ LOPEZ, MARCO ANTONIO MONTERO OROPEZA, MARIA LAURA MONTES DE OCA DE FLORES, SOCORRO V. GUZMAN  |     |   |  |   |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 48.335, LIBRO 686, DEL 21 DE OBTUBRE DE 1998, NOTARIA 7 EN MEXICO, D.F.   |     |   |  |   |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>HUMBERTO PINTO BUGARIN Y JUAN CARLOS PINTO BUGARIN  |     |   |  |   |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN<br>ESCRITURA 30.168, VOL. 1028, DEL 31 DE MAYO DEL 2006, NOTARIA 75, EN CUAUTITLAN, EDO. DE MEX.   |     |   |  |   |
| <b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>   |     |   |  |   |
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |     |   |  |   |
| ORGANO USUARIO<br>HOSPITAL PARA EL NIÑO   |     |   |  |   |
| NUMERO DE REQUISICION<br>35 Y 36  |     | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.LB15106997-005-2013                                      |  | LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN)<br>CORRIENTE   |     | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES)<br>ESTATAL                       |  | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0701030301-2111-2112        |
| <b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN</b>  |     |   |  |   |
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |     |   |  |   |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% MES DE ABRIL Y 50% MES DE AGOSTO 2013  |     |   |  |   |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>L.A.B.ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.   |     |   |  |   |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)<br>\$ 28,108.08<br>( VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHO PESOS 08/100 M.N.)   |     |   |  |   |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |     |   |  |   |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |     |   |  |   |
| TIPO<br>NO APLICA   |     |   |  |   |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |     |   |  |   |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |     |   |  |   |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%   |     |   |  |   |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%   |     |   |  |   |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |     |   |  |   |
| <b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>  |     |   |  |   |
| ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR<br>UNO   |     |   |  |   |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |     |   |  |   |
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA. |     |   |  |   |
| <b>VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>  |     |   |  |   |
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |     | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |  |   |









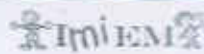
1664

|                      |     |      |  |  |                   |                |
|----------------------|-----|------|--|--|-------------------|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b>                               |  | NUMERO DE CONTROL |                |
| DIA                  | MES | AÑO  | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |  |                   | J - 080 / 2013 |
| 29                   | ABR | 2013 |  |  |                   |                |

| NO.                            | CLAVE DE VERIFICACIÓN  | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                         | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|--------------------------------|------------------------|--|-----|----------|----------|--------------------|
|                                |                        |  |     |          | UNITARIO | TOTAL              |
| <b>REQ.035 0701030301-2111</b> |                        |  |     |          |          |                    |
| 1                              | PART. 1<br>IMI0500036  | BLOCK DE TAQUIGRAFIA (RAYADO)                        | PZA | 96       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 4.52     | 433.92             |
| 2                              | PART. 7<br>IMI0500064  | CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO                    | PZA | 96       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 16.19    | 1,554.24           |
| 3                              | PART. 14<br>IMI0500239 | CAJA DE CLIPS DEL # 2 TIPO MARIPOSA CJA C/50 PZAS    | CJA | 48       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 11.95    | 573.60             |
| 4                              | PART. 15<br>IMI0500240 | CAJA DE CLIPS DEL # 1 ESTANDAR CJA C/30 O 37 GRS.    | CJA | 240      | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 3.01     | 722.40             |
| 5                              | PART. 17<br>IMI0500244 | COJIN PARA SELLO NO. 25 TP DE PLASTICO               | PZA | 36       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 23.96    | 862.56             |
| 6                              | PART. 18<br>IMI0500245 | COLORES DE MADERA (GRANDE) CJA. C/12 PZAS.           | CJA | 12       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 39.60    | 475.20             |
| 7                              | PART. 24<br>IMI0500282 | ETIQUETAS AHERIBLES DE 32 X 64 MM PTE. C/84 PZAS.    | PTE | 48       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 11.28    | 541.44             |
| 8                              | PART. 26<br>IMI0500291 | FOLDERS TAMAÑO CARTA (COLOR BEIGE) PTE. C/100 PZAS.  | PTE | 96       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 57.82    | 5,550.72           |
| 9                              | PART. 27<br>IMI0500296 | FOLDERS TAMAÑO OFICIO (COLOR BEIGE) PTE. C/100 PZAS. | PTE | 144      | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 66.36    | 9,555.84           |
| 10                             | PART. 28<br>IMI0500309 | GOMA DE MIGAJON                                      | PZA | 240      | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 2.40     | 576.00             |
| 11                             | PART. 29<br>IMI0500310 | GOMA TIPO LAPIZ (PARA TINTA)                         | PZA | 24       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 7.40     | 177.60             |
| 12                             | PART. 34<br>IMI0500349 | LAPIZ DE MADERA DEL NO. 2                            | PZA | 960      | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 0.99     | 950.40             |
| 13                             | PART. 36<br>IMI0500372 | MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, VARIOS COL.            | PZA | 192      | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 2.59     | 497.28             |
| 14                             | PART. 39<br>IMI0500440 | PLUMA ATOMICA (COLOR NEGRO)                          | PZA | 960      | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 1.52     | 1,459.20           |
| 15                             | PART. 45<br>IMI0500463 | REGLA METALICA DE 30 CM.                             | PZA | 48       | \$       | \$                 |
|                                |                        |  |     |          | 6.51     | 312.48             |
| <b>SUBTOTAL</b>                |                        |  |     |          |          | <b>\$24,242.88</b> |

|                      |
|----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> |

| VALIDACION DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <b>POR EL CONTRATANTE</b><br><br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b> | <b>POR EL CONTRATISTA</b><br>21/05/13<br><br><b>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN</b><br><b>REPRESENTANTE LEGAL</b> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |   |



*d*



1663



SECRETARIA DE SALUD  
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



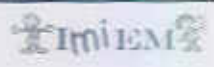
|                      |     |      |                  |   |                |
|----------------------|-----|------|------------------|---|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b> | NUMERO DE CONTROL                       |                |
| DÍA                  | MES | AÑO  |                  | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                |
| 29                   | ABR | 2013 |                  |   | J - 080 / 2013 |

| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN  | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                  | U/M | CANTIDAD | PRECIO    |                    |
|---------------------------------|------------------------|---|-----|----------|-----------|--------------------|
|                                 |                        |   |     |          | UNITARIO  | TOTAL              |
| <b>REQ. 036 0701030301-2112</b> |                        |   |     |          |           |                    |
| 16                              | PART. 57<br>IMI0500435 | PERFORADORA METALICA DEL NO. 8 DE 2 ORIFICIOS | PZA | 12       | \$ 116.60 | \$ 1,399.20        |
| 17                              | PART. 59<br>IMI0500275 | ENGRAPADORA METALICA                          | PZA | 24       | \$ 66.50  | \$ 1,596.00        |
| 18                              | PART. 60<br>IMI0500298 | FOLEADOR DE 7 DIGITOS                         | PZA | 3        | \$ 290.00 | \$ 870.00          |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                        |   |     |          |           | <b>\$3,865.20</b>  |
| <b>TOTAL</b>                    |                        |   |     |          |           | <b>\$28,108.08</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>\$28,108.08</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO                                    |  |
|---|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                   | REPRESENTANTE LEGAL  |







|   |  |   |  |                             |
|---|--|---|--|-----------------------------|
| FECHA DE ELABORACION  |  |   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NUMERO DE CONTROL           |
| DIA   | MES  | AÑO   |  | J - 081 / 2013              |
| 29  | ABR  | 2013  |  |                             |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>  |  |   |  |                             |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>GRUPO HUSSON S DE R.L. DE C.V.   |  |   |  |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>GHU110714Q35  |  | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N/A         |  | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>N/A   |  |   |  |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>AV. BENITO JUAREZ NORTE 115 COL. CENTRO. C.P. 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.  |  |   |  |                             |
| TELEFONO<br>2155608 Y 2148111   |  | TELEFAX   |  | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO Y FABIOLA ESTRADA PLIEGO   |  |   |  |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.   |  |   |  |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO  |  |   |  |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.   |  |   |  |                             |
| <b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>   |  |   |  |                             |
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |   |  |                             |
| ORGANO USUARIO<br>HOSPITAL PARA EL NIÑO   |  |   |  |                             |
| NUMERO DE REQUISICION<br>35 Y 36  | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.L815106997-005-2013               | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |  |                             |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE   | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0701030301-2111-2112        |  |                             |
| <b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>  |  |   |  |                             |
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |   |  |                             |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% MES DE ABRIL Y 50% MES DE AGOSTO 2013  |  |   |  |                             |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>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)<br>\$ 29,652.09<br>( VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)  |  |   |  |                             |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |   |  |                             |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |   |  |                             |
| TIPO<br>NO APLICA   |  |   |  |                             |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |   |  |                             |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |   |  |                             |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%   |  |   |  |                             |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%   |  |   |  |                             |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |   |  |                             |
| <b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>  |  |   |  |                             |
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR<br>UNO   |  |   |  |                             |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |  |   |  |                             |
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA. |  |   |  |                             |
| <b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>  |  |   |  |                             |
| POR EL CONTRATANTE  |  | POR EL CONTRATISTA                                  |  |                             |
|   |  |   |  |                             |
| MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ  |  | 21-MAYO-2013<br>C. RAUL V. ESTRADA VALLEJO          |  |                             |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |  | REPRESENTANTE LEGAL                                 |  |                             |

*Handwritten signature and date: 21-MAYO-2013*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*IMIEM logo*

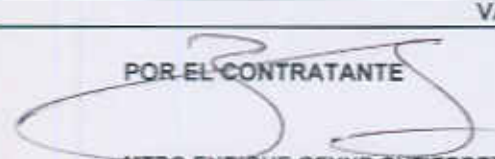



|                      |     |      |           |   |                |
|----------------------|-----|------|-----------|---|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO | NUMERO DE CONTROL                       |                |
| DIA                  | MES | AÑO  |           | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                |
| 29                   | ABR | 2013 |           |   | J - 081 / 2013 |

| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN  | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | UM  | CANTIDAD | PRECIO    |                    |
|---------------------------------|------------------------|---|-----|----------|-----------|--------------------|
|                                 |                        |   |     |          | UNITARIO  | TOTAL              |
| <b>REQ.035 0701030301-2111</b>  |                        |   |     |          |           |                    |
| 1                               | PART. 9<br>IMI0500203  | CHINCHES METALICAS CJA.C/100 PZAS.                                    | CJA | 36       | \$ 12.53  | \$ 451.08          |
| 2                               | PART. 11<br>IMI0500226 | CINTA PARA MAQUINA REGISTRADORA DE MARCA SWEDA MODELO 584-067         | PZA | 15       | \$ 104.40 | \$ 1,566.00        |
| 3                               | PART. 20<br>IMI0500258 | CRAYOLAS VARIOS COLORES CJA.C/12 PZAS.                                | CJA | 36       | \$ 8.28   | \$ 298.08          |
| 4                               | PART. 22<br>IMI0500266 | DEDAL DE HULE No. 11  | PZA | 48       | \$ 1.64   | \$ 78.72           |
| 5                               | PART. 23<br>IMI0500279 | ESTUCHE DE PLUMONES DE VARIOS COLORES EST.C/12 PZAS.                  | EST | 12       | \$ 29.83  | \$ 357.96          |
| 6                               | PART. 25<br>IMI0500283 | MICAS AUTO ADHERIBLES GRUESAS   | PZA | 5        | \$ 10.13  | \$ 50.65           |
| 7                               | PART. 33<br>IMI0500348 | LAPIZ BICOLOR   | PZA | 96       | \$ 2.72   | \$ 261.12          |
| 8                               | PART. 38<br>IMI0500392 | PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PTE.C/100 HOJAS                            | PTE | 96       | \$ 28.74  | \$ 2,759.04        |
| 9                               | PART. 42<br>IMI0500447 | PLUMON PARA PINTARRON, COLOR NEGRO                                    | PZA | 96       | \$ 6.50   | \$ 624.00          |
| 10                              | PART. 46<br>IMI0500470 | ROLLO PARA MAQUINA REGISTRADORA SWEDA AUTO-COPIANTE DE 37MM X 70MM    | PZA | 960      | \$ 4.25   | \$ 4,080.00        |
| 11                              | PART. 47<br>IMI0500471 | ROLLO PARA MAQUINA REGISTRADORA SWEDA ORIGINAL DE 37 MM X 70 MM       | PZA | 100      | \$ 2.66   | \$ 266.00          |
| 12                              | PART. 49<br>IMI0500507 | TARJETAS PAPEL BRISTOL, TAMAÑO MEDIA CARTA PTE.C/100 PZAS.            | PTE | 96       | \$ 13.81  | \$ 1,325.76        |
| 13                              | PART. 56<br>IMI0500322 | HOJAS DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA DE GRAMAJE DE 180 PTE.C/100 HOJAS | PTE | 500      | \$ 34.80  | \$17,400.00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                        |   |     |          |           | <b>\$29,518.41</b> |
| <b>REQ. 036 0701030301-2112</b> |                        |   |     |          |           |                    |
| 14                              | PART. 58<br>IMI0500267 | DESENGRAPADORA METALICA 651   | PZA | 24       | \$ 5.57   | \$ 133.68          |
| <b>TOTAL</b>                    |                        |   |     |          |           | <b>\$29,652.09</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>\$29,652.09</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <br><b>MTRD. ENRIQUE GEYSNE GUTIÉRREZ</b> | <br><b>C. RAÚL ESTRADA VALLEJO</b><br>21-Mayo 2013<br><b>REPRESENTANTE LEGAL</b> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |   |

9





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<br>J-082 / 2013 |
| DIA                  | MES | AÑO  |  |                                   |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

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

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:<br><b>COS060209D57</b> | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION:<br><b>N/A</b> | NACIONALIDAD:<br><b>MEXICANA</b> |
|--|---|----------------------------------|

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)  
**VAINILLA 269-d COL. GRANJAS C.P. 08400 MEXICO, D.F.**

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

|   |          |                              |
|---|----------|------------------------------|
| TELEFONO:<br><b>01-55-56646138 COM 8 LINEAS</b> | TELEFAX: | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL): |
|---|----------|------------------------------|

NOMBRE DEL PROPIETARIO  
**JESUS CALLADO VERDURAS, PEDRO GIORGANA PEDRERO, GUADALUPE PATIÑO GONZALEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD  
**ESCRITURA No. 37,575, VOL.895 DE FECHA 9/FEB/06, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 93, DEL EDO. DE MEX.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
**FRANCISCO JAVIER MENESES MUÑOZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION  
**PODER GENERAL ESCRITURA 37929, VOL.909 DE FECHA 31-MAR-2006.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

TIPO COMERCIAL  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

ORGANO USUARIO  
**HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
| NUMERO DE REQUISICION:<br><b>48</b>                           | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:<br><b>L.P.LB15106997-005-2013</b>               | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):<br><b>ESTATAL</b> | <b>0703020301-</b> |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION):<br><b>CORRIENTE</b> | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):<br><b>ESTATAL</b> | PARTIDA PRESUPUESTAL:<br><b>0702010308-0703010306-2111</b>  |                    |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
**DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABLES POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE- 2013**

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
**L.A.B.ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.**

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):  
**\$ 716,770.00**  
**( SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)**

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

PLAZO DE PAGO  
**15 DIAS HABLES 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**

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA.

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

|  |  |
|--|--|
| <b>POR EL CONTRATANTE</b><br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b><br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <b>POR EL CONTRATISTA</b><br><br><b>C. FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ</b><br>REPRESENTANTE LEGAL |
|--|--|

*Recibi ORIGINAL  
 de Spd  
 22/05/13*

**IMIEM**





|                      |     |      |   |  |                   |
|----------------------|-----|------|---|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               |  | NUMERO DE CONTROL |
| DÍA                  | MES | AÑO  | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |  | J - 082 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |   |  |                   |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN  | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | U/M | CANTIDAD | PRECIO      |                     |
|--------------|------------------------|---|-----|----------|-------------|---------------------|
|              |                        |   |     |          | UNITARIO    | TOTAL               |
| 1            | PART. 86<br>IMI0500325 | HOJAS BOND BLANCAS, TAMAÑO CARTA 93%<br>BLANCURA 75 GRS. METRO CUADRADO. PTE. PTE<br>C/500 HOJAS  |     | 9000     | \$<br>40.83 | \$367,470.00        |
| 2            | PART. 87<br>IMI0500326 | HOJAS BOND BLANCAS, TAMAÑO OFICIO 93%<br>BLANCURA 75 GRS. METRO CUADRADO. PTE. PTE<br>C/500 PZAS. |     | 7000     | \$<br>49.90 | \$349,300.00        |
| <b>TOTAL</b> |                        |   |     |          |             | <b>\$716,770.00</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 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.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      |                     |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> | <b>\$716,770.00</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br><br>MTRD. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>20/05/13<br>C. FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |   |

9





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 - 083 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:  
**DUMGAR, S.A. DE C.V.**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **DUM030408JA9**      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):  
**JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO**

TELEFONO: **7732623 Y 2800244**      TELEFAX:      CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
**ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
**VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
**ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.**

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO COMERCIAL:  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

ORGANO USUARIO:  
**HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

NUMERO DE REQUISICION: **48-49**      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P.L815106997-005-2013**      LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): **ESTATAL**      **0703020301-**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): **CORRIENTE**      ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): **ESTATAL**      PARTIDA PRESUPUESTAL: **0702010308-0703010306-2111**

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABLES. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE- 2013**

LUGAR Y HONARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**L.A.B.ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.**

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):  
**\$ 58 439.18**  
**( CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.)**

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

PLAZO DE PAGO:  
**15 DIAS HABLES 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%**

*Realizado Contrato Original*

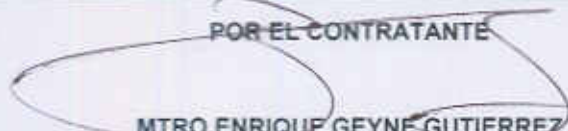

ANEXOS DEL CONTRATO

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

OBSERVACIONES

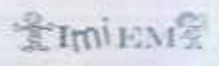
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA.

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

|   |   |
|---|---|
| <p><b>POR EL CONTRATANTE</b></p>  <p><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b></p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p><b>POR EL CONTRATISTA</b></p>  <p><b>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> |
|---|---|





*Handwritten marks*





|                      |     |      |           |   |                |
|----------------------|-----|------|-----------|---|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO | NUMERO DE CONTROL                       |                |
| DIA                  | MES | AÑO  |           | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                |
| 29                   | ABR | 2013 |           |   | J - 083 / 2013 |

| NO. | CLAVE DE VERIFICACIÓN  | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | UM  | CANTIDAD | PRECIO        |             |
|-----|------------------------|---|-----|----------|---------------|-------------|
|     |                        |   |     |          | UNITARIO      | TOTAL       |
| 1   | PART. 61<br>IMI0500055 | BROCHE METALICO PARA ARCHIVO DE 8 CM.<br>CJA.C/50 PZAS.   | CJA | 200      | \$ 13.44      | \$ 2,688.00 |
| 2   | PART. 62<br>IMI0500061 | CAJA DE GRAPAS ESTANDAR, CON 5000<br>PIEZAS.  | CJA | 300      | \$ 9.78       | \$ 2,934.00 |
| 3   | PART. 63<br>IMI0500063 | CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA.   | PZA | 20       | \$ 14.27      | \$ 285.40   |
| 4   | PART. 67<br>IMI0500204 | CINTA CANELA DE 5CM. ROLLO MOVIL.   | PZA | 50       | \$ 8.09       | \$ 404.50   |
| 5   | PART. 68<br>IMI0500206 | CINTA MASKINGTAPE 1/2.  | PZA | 200      | \$ 5.19       | \$ 1,038.00 |
| 6   | PART. 69<br>IMI0500207 | CINTA MASKINGTAPE 2# 2 48MM. DE ANCHO X<br>50 MTS. DE LARGO.  | PZA | 300      | \$ 14.45      | \$ 4,335.00 |
| 7   | PART. 71<br>IMI0500235 | CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DE 2.4 CM X<br>65 MTS.  | PZA | 300      | \$ 8.69       | \$ 2,607.00 |
| 8   | PART. 77<br>IMI0500260 | CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100<br>HOJAS CON ESPIRAL, PAPEL BOND.  | PZA | 150      | \$ 7.98       | \$ 1,197.00 |
| 9   | PART. 81<br>IMI0500285 | EXACTOS GRANDES DE PLASTICO GRANDES.  | PZA | 300      | \$ 4.16       | \$ 1,248.00 |
| 10  | PART. 88<br>IMI0500348 | LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL, DE<br>MADERA SECA Y BLANDA, TEÑIDA Y TRATADA<br>CON CERA, SIN RAJADURAS, CONTRAVETAS O<br>NUDOS, PUNTILLA SUAVE. | PZA | 1000     | \$ 2.44       | \$ 2,440.00 |
| 11  | PART. 90<br>IMI0500350 | LAPIZ ROJO CARMIN DE 180 MM. DE LARGO X<br>7.2 MM DE DIAMETRO CON CASQUILLO.  | PZA | 200      | \$ 2.69       | \$ 538.00   |
| 12  | PART. 91<br>IMI0500352 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 21 X 12.5 CM DE 80<br>HOJAS CON ESPIRAL.   | PZA | 100      | \$ 5.82       | \$ 582.00   |
| 13  | PART. 92<br>IMI0500354 | LIBRETA FORMA ITALIANA, PASTA GRUESA<br>CON 200 HOJAS.  | PZA | 400      | \$ 24.51      | \$ 9,804.00 |
| 14  | PART. 93<br>MI0500357  | LIBRO FLORETE RAYADO CONTABLE DE 240<br>HOJAS, FORMA ITALIANA, EN PAPEL BOND DE<br>80 G/M2 Y PASTAS DE CARTON DE 34 A 34.1<br>CMS. X 23.6 A 24 CM.  | PZA | 30       | \$ 128.56     | \$ 3,856.80 |
| 15  | PART. 94<br>IMI0500358 | LIBRO FLORETE RAYADO CONTABLE DE 240<br>HOJAS, FORMA FRANCESA, EN PAPEL BOND DE<br>60G/M2, Y PASTAS DE CARTON DE 23.6 A 24 CM<br>X 34 A 34.1 CMS.   | PZA | 50       | \$ 93.70      | \$ 4,685.00 |
|     |                        |   |     |          | SUBTOTAL      |             |
|     |                        |   |     |          | IMPORTE TOTAL |             |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |  |
|--|--|
| <p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRQ. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> | <p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</p> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | REPRESENTANTE LEGAL  |

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.





|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |   | J - 083 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.   | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | UM        | CANTIDAD | PRECIO    |                    |
|---|-------------------------|---|-----------|----------|-----------|--------------------|
|   |                         |   |           |          | UNITARIO  | TOTAL              |
| <b>REQ. 048 0703010301-0702010308-0703010306-2111</b> |                         |   |           |          |           |                    |
| 16  | PART. 95<br>IMI0500046  | LIGAS NO. 18 DE HULE COLOR AMBAR BOLSA DE 100 GR.   | BOLS<br>A | 200      | \$ 14.69  | \$ 2,938.00        |
| 17  | PART. 96<br>IMI0500362  | MARCADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR AZUL C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO.  | PZA       | 400      | \$ 3.94   | \$ 1,576.00        |
| 18  | PART. 97<br>IMI0500363  | MARCADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR NEGRO C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO. | PZA       | 500      | \$ 3.94   | \$ 1,970.00        |
| 19  | PART. 98<br>IMI0500364  | MARCADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR ROJO C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO.  | PZA       | 400      | \$ 3.94   | \$ 1,576.00        |
| 20  | PART. 101<br>IMI0500391 | PAPEL CARBON T/CARTA. PTE. C/100 PZAS.  | PTE       | 20       | \$ 26.00  | \$ 520.00          |
| 21  | PART. 104<br>IMI0500422 | PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO. PTE. C/50 PZAS.  | PTE       | 6        | \$ 108.23 | \$ 649.38          |
| 22  | PART. 107<br>IMI0500440 | PLUMA ATOMICA (COLOR NEGRO) PUNTO FINO.   | PZA       | 1500     | \$ 2.01   | \$ 3,015.00        |
| 23  | PART. 108<br>IMI0500452 | PORTAMINAS 0.5 MM PLASTICO PENCIL No. 2.  | PZA       | 300      | \$ 3.01   | \$ 903.00          |
| 24  | PART. 109<br>IMI0500453 | PUNTILLAS PARA PORTA MINAS DE 0.5. PTE. C/10 PZAS.  | PZA       | 100      | \$ 2.96   | \$ 296.00          |
| 25  | PART. 112<br>IMI0500506 | TARJETA PAPEL BRISTOL, DE 3 X 5 CMS. PTE. C/100 PZAS.                                       | PTE       | 20       | \$ 5.19   | \$ 103.80          |
| 26  | PART. 114<br>IMI0500514 | TINTA PARA SELLO DE GOMA DE 60 ML. TIPO ROLL ON COLOR NEGRO.                                | PZA       | 200      | \$ 8.69   | \$ 1,738.00        |
| 27  | PART. 115<br>IMI0500080 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO TIPO GALLETERA.  | PZA       | 500      | \$ 6.95   | \$ 3,475.00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       |                         |   |           |          |           | <b>\$57,402.88</b> |
| <b>REQ.049 0703010306-2112</b>                        |                         |   |           |          |           |                    |
| 28  | PART. 119<br>IMI0500267 | DESENGRAPADORA.   | PZA       | 20       | \$ 6.14   | \$ 122.80          |
| 29  | PART. 124<br>IMI0500511 | TIJERAS METALICAS NO. 6 DE ACERO INOXIDABLE, MANGO DE PLASTICO.                             | PZA       | 50       | \$ 18.27  | \$ 913.50          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       |                         |   |           |          |           | <b>\$1,036.30</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |                         |   |           |          |           | <b>\$58,439.18</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>\$58,439.18</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO                                    |   |
|---|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRG. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                   | REPRESENTANTE LEGAL                                     |

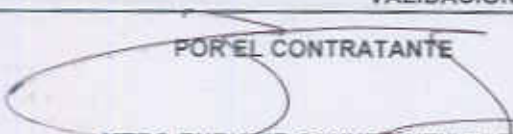
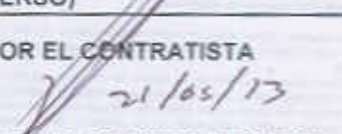
21/05/13

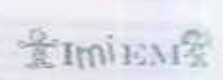
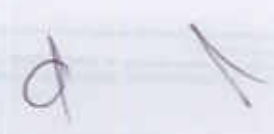




SECRETARIA DE SALUD  
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



|  |  |   |   |                             |
|--|--|---|---|-----------------------------|
| FECHA DE ELABORACION   |  |   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES  | NUMERO DE CONTROL           |
| DIA  | MES  | AÑO   |   | J - 084 / 2013              |
| 29   | ABR  | 2013  |   |                             |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>   |  |   |   |                             |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL<br>PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.  |  |   |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>PAN910613PB0   |  | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N / A       |   | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>CANTU No 9 PISO 8 COL. ANZURES, C.P. 11590 MEXICO, D.F.   |  |   |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>CERRADA DE LA LOMA No. 54 COL. LA HERRADURA, C.P. 52784, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO                                     |  |   |   |                             |
| TELEFONO<br>01-55-52947139   |  | TELEFAX   |   | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>HUMBERTO PINTO ROBLES, MA. TERESA RODRIGUEZ LOPEZ, MARCO ANTONIO MONTERO OROPEZA, MARIA LAURA MONTES DE OCA DE FLORES, SOCORRO V. GUZMAN   |  |   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 48.335, LIBRO 686, DEL 21 DE OBTUBRE DE 1998, NOTARIA 7 EN MEXICO, D.F.  |  |   |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>HUMBERTO PINTO BUGARIN Y JUAN CARLOS PINTO BUGARIN   |  |   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>ESCRITURA 30.168, VOL. 1028, DEL 31 DE MAYO DEL 2006, NOTARIA 75, EN CUAUTITLAN, EDO. DE MEX.  |  |   |   |                             |
| <b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>  |  |   |   |                             |
| U COMERCIAL  |  |   |   |                             |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.  |  |   |   |                             |
| ORGANO USUARIO<br>HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA  |  |   |   |                             |
| NUMERO DE REQUISICION<br>48 Y 49   | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>LP.L815106997-005-2013                | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |   | 0703020301-                 |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE  | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL |   | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0702010308-0703010306-2111  |                             |
| <b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>   |  |   |   |                             |
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.  |  |   |   |                             |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE- 2013   |  |   |   |                             |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>L.A.B ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.  |  |   |   |                             |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)<br>\$ 36,822.05<br>( TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N.)  |  |   |   |                             |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |  |   |   |                             |
| PLAZO DE PAGO<br>5 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |   |   |                             |
| TIPO<br>NO APLICA  |  |   |   |                             |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA   |  |   |   |                             |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA   |  |   |   |                             |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%  |  |   |   |                             |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%  |  |   |   |                             |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%  |  |   |   |                             |
| <b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>   |  |   |   |                             |
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR<br>UNO  |  |   |   |                             |
| <b>OBSERVACIONES</b>   |  |   |   |                             |
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |  |   |   |                             |
| <b>VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>   |  |   |   |                             |
| POR EL CONTRATANTE<br><br>MTR.O. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ  |  |   | POR EL CONTRATISTA<br><br>21/05/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN |                             |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |  |   | REPRESENTANTE LEGAL   |                             |







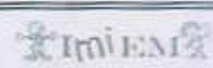
|                      |     |      |           |   |                |
|----------------------|-----|------|-----------|---|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO | NUMERO DE CONTROL                       |                |
| DÍA                  | MES | AÑO  |           | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                |
| 29                   | ABR | 2013 |           |   | J - 084 / 2013 |

| NO.   | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | U/M   | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|---|-------------------------|---|-------|----------|----------|--------------------|
|   |                         |   |       |          | UNITARIO | TOTAL              |
| <b>REQ. 048 0703010301-0702010308-0703010306-2111</b> |                         |   |       |          |          |                    |
| 1   | PART. 64<br>IMI0500064  | CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO.  | PZA   | 20       | \$ 16.19 | \$ 323.80          |
| 2   | PART. 65<br>IMI0500201  | CARTULINA EN PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA. PTE. C/100 PLIEGOS   | PTE   | 30       | \$ 37.20 | \$ 1,116.00        |
| 3   | PART. 72<br>IMI0500239  | CLIPS MARIPOSA NO. 2.CJA.C/50 PZAS.   | CJA   | 200      | \$ 11.93 | \$ 2,386.00        |
| 4   | PART. 73<br>IMI0500240  | CLIPS STANDAR NO.1 DE ACERO INOXIDABLE, FABRICADO EN ALMABRE ELECTROGALVANIZADO, DEBE DE CUMPLIR CJA CON LA NORMA NMX-N-050-1979. CJA.C/100 PZAS. |       | 600      | \$ 3.01  | \$ 1,806.00        |
| 5   | PART. 76<br>IMI0500248  | CORRECTOR LIQUIDO FCO. C/20 ML. PARA PAPEL BOND.  | FCO   | 700      | \$ 5.49  | \$ 3,843.00        |
| 6   | PART. 82<br>IMI0500291  | FOLDER COLOR CREMA TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON CEJA. PTE.C/100 PZAS.  | PTE   | 100      | \$ 57.82 | \$ 5,782.00        |
| 7   | PART. 83<br>IMI0500296  | FOLDER TAMAÑO OFICIO (COLOR BEIGE). PTE.C/100 PZAS.   | PTE   | 100      | \$ 66.36 | \$ 6,636.00        |
| 8   | PART. 84<br>IMI0500309  | GOMA DE MIGAJON.  | PZA   | 150      | \$ 2.40  | \$ 360.00          |
| 8   | PART. 85<br>IMI0500310  | GOMA TIPO LAPIZ (PARA TINTA).   | PZA   | 50       | \$ 7.40  | \$ 370.00          |
| 10  | PART. 89<br>IMI0500349  | LAPIZ PLOMO NO. 2 CON PUNTO DE GRAFITO.   | PZA   | 1500     | \$ 0.99  | \$ 1,485.00        |
| 11  | PART. 99<br>IMI0500368  | MARCADOR DE TINTA FUGAZ PARA PIZARRON DE ACRILICO EN PUNTA MEDIANA, SE CONSIDERA BLISTER C/4 MARCADORES DE COLOR ROJO, NEGRO, AZUL Y VERDE.       | PZA   | 100      | \$ 19.40 | \$ 1,940.00        |
| 12  | PART. 100<br>IMI0500369 | MARCADOR FLOURECENTE No 2 C/PUNTA CINCELADA. TINTA BRILLANTE DE ALTA FLUORECENCIA COLORES AMARILLO, NARANJA, AZUL.                                | PZA   | 600      | \$ 2.29  | \$ 1,374.00        |
| 13  | PART. 103<br>IMI0500421 | PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA. PTE.C/50 PZAS.  | PTE   | 20       | \$ 59.90 | \$ 1,198.00        |
| 14  | PART. 105<br>IMI0500432 | PEGAMENTO PARA MADERA (850). LITRO  | LITRO | 10       | \$ 31.85 | \$ 318.50          |
| 15  | PART. 117<br>IMI0500431 | PEGAMENTO KOLA LOKA TUBO CON 2 GRAMOS.  | PZA   | 20       | \$ 14.90 | \$ 298.00          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       |                         |   |       |          |          | <b>\$29,236.30</b> |

|                      |
|----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> |

| VALIDACION DEL ANEXO  |   |
|---|---|
| POR EL CONTRATANTE<br><br><br>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br><br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                       |   |

d r







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

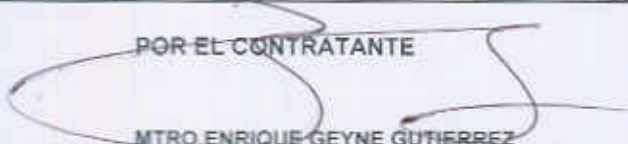
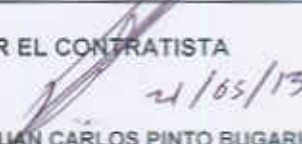


|                      |     |      |  |                   |  |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b>                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J - 084 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |                   |  |

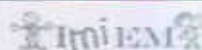
| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                              | U/M | CANTIDAD | PRECIO    |                    |
|---------------------------------|-------------------------|---|-----|----------|-----------|--------------------|
|                                 |                         |   |     |          | UNITARIO  | TOTAL              |
| <b>REQ. 049 0703010306-2112</b> |                         |   |     |          |           |                    |
| 16                              | PART. 120<br>IMI0500276 | ENGRAPADORA METALICA PARA USO RUDO.                       | PZA | 50       | \$ 66.50  | \$ 3,325.00        |
| 17                              | PART. 121<br>IMI0500435 | PERFORADORA METALICA DE DOS ORIFICIOS PARA USO RUDO NO. 8 | PZA | 20       | \$ 116.60 | \$ 2,332.00        |
| 18                              | PART. 122<br>IMI0500463 | REGLA DE METAL 30 CMS.                                    | PZA | 60       | \$ 6.51   | \$ 390.60          |
| 19                              | PART. 123<br>IMI0500475 | SACAPUNTA ELECTRICO.                                      | PZA | 5        | \$ 307.63 | \$ 1,538.15        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |   |     |          |           | <b>\$7,585.75</b>  |
| <b>TOTAL</b>                    |                         |   |     |          |           | <b>\$36,822.05</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>\$36,822.05</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO  |  |
|---|--|
| POR EL CONTRATANTE<br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b> | POR EL CONTRATISTA<br><br><b>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN</b> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   | REPRESENTANTE LEGAL  |

92







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<br>J-085 / 2013 |
| DIA                  | MES | AÑO  |  |                                   |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  
GRUPO HUSSON S DE R.L. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GHU110714Q35      CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: 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):  
AV. BENITO JUAREZ NORTE 115 COL. CENTRO. C.P. 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

TELÉFONO: 2155808 Y 2148111      TELEFAX:      CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO Y FABIOLA ESTRADA PLIEGO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:  
ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

TIPO DE BIEN: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

ORGANO USUARIO:  
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NUMERO DE REQUISICION: 48      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P. L815106997-005-2013      LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL      PARTICIA PRESUPUESTAL: 0703020301-

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): CORRIENTE      ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL      PARTICIA PRESUPUESTAL: 0702010308-0703010306-2111

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR:  
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABLES POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE- 2013

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
LA 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):  
\$ 17,821.50  
( DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N.)

FORMA DE PAGO:  
15 DIAS HABLES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO:  
15 DIAS HABLES 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 ORIGINAL*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
UNO

**OBSERVACIONES**

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

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

|   |  |
|---|--|
| POR EL CONTRATANTE<br><br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b><br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR EL CONTRATISTA<br>27 Mayo 2013<br><br><b>C. RAUL V. ESTRADA VALLEJO</b><br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|--|

*[Handwritten mark]*

*al*      *IMIEM*





|                      |     |      |  |                   |  |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b>                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J - 085 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |                   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                               | UM  | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|--------------|-------------------------|--|-----|----------|----------|--------------------|
|              |                         |  |     |          | UNITARIO | TOTAL              |
| 1            | PART. 64<br>IMI0500203  | CHINCHETAS. CAJA C/100 PAS.                                | CJA | 50       | \$ 12.53 | \$ 626.50          |
| 2            | PART. 67<br>IMI0500204  | CINTA CANELA DE 5CM. ROLLO MOVIL.                          | PZA | 50       | \$ 10.12 | \$ 506.00          |
| 3            | PART. 70<br>IMI0500234  | CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA 1.2 CM X 65 MTS.               | PZA | 200      | \$ 5.47  | \$ 1,094.00        |
| 4            | PART. 74<br>IMI0500244  | COJIN PARA SELLO NO.2 PLASTICO S/TINTA.                    | PZA | 50       | \$ 11.58 | \$ 579.00          |
| 5            | PART. 75<br>IMI0500245  | COLORES DE MADERA (GRANDE). CJA.C/12 PZAS.                 | CJA | 20       | \$ 33.90 | \$ 678.00          |
| 6            | PART. 78<br>IMI0500262  | CUBRE MANGAS CON CIERRE DE PLASTICO.                       | PAR | 10       | \$ 16.70 | \$ 167.00          |
| 7            | PART. 79<br>IMI0500266  | DEDAL DE HULE ROJO NO. 11.5.                               | PZA | 20       | \$ 1.74  | \$ 34.80           |
| 8            | PART. 80<br>IMI0500263  | ETIQUETAS ADHESIVAS 10 X 5 CMS. PTE.C/84 PZAS.             | PTE | 5        | \$ 11.82 | \$ 59.10           |
| 9            | PART. 102<br>IMI0500392 | PAPEL CARBON T/OFICIO PARA CINCO COPIAS. PTE.C/100 HOJAS   | PTE | 30       | \$ 28.74 | \$ 862.20          |
| 10           | PART. 106<br>IMI0500439 | PLIEGO DE PAPEL MICA.                                      | PZA | 800      | \$ 10.13 | \$ 8,104.00        |
| 11           | PART. 110<br>IMI0500481 | SOBRE BOLSA CON SOLAPA. DE 16 X 20" COLOR AMARILLO.        | PZA | 1000     | \$ 4.36  | \$ 4,360.00        |
| 12           | PART. 111<br>IMI0500484 | SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA.                                  | PZA | 400      | \$ 1.01  | \$ 404.00          |
| 13           | PART. 113<br>IMI0500507 | TARJETA PAPEL BRISTOL, TAMAÑO MEDIA CARTA. PTE.C/100 PZAS. | PTE | 10       | \$ 13.81 | \$ 138.10          |
| 14           | PART.118<br>IMI0500445  | PLUMON IDENTIFICADOR DE BILLETES FALSOS                    | PZA | 20       | \$ 10.44 | \$ 208.80          |
| <b>TOTAL</b> |                         |  |     |          |          | <b>\$17,821.50</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>\$17,821.50</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21-Mayo 2013<br>C. RAUL V. ESTRADA VALLEJO<br>REPRESENTANTE LEGAL |

9 / IMIEMI





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 | AÑO  |   | J - 086 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |   |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
**DUMGAR, S.A. DE C.V.**

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br><b>DUM030408JA9</b> | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br><b>N/A</b> | NACIONALIDAD<br><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)  
**JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO**

|                                      |         |                             |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------|
| TELEFONO<br><b>7732623 Y 2800244</b> | TELEFAX | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------|

NOMBRE DEL PROPIETARIO  
**ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD  
**ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
**VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION  
**ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

**COMERCIAL**

**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

ORGANO USUARIO  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**

|   |   |  |
|---|---|--|
| NUMERO DE REQUISICION<br><b>67 Y 68</b> | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br><b>L.P.L815106997-005-2013</b> | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br><b>ESTATAL</b> |
|---|---|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br><b>CORRIENTE</b> | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br><b>ESTATAL</b> | PARTIDA PRESUPUESTAL<br><b>0701030301-2112-2111</b> |
|--|---|---|

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
**DOS ENTREGAS 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO- 2013**

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
**L.A.B.ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.**

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)  
**\$ 71,107.60**  
**( SETENTA Y UN MIL CIENTO SIETE 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%**

FENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)  
**1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%**

*Recibi Contrato Original*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

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

**OBSERVACIONES**

**EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA.**

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

|  |  |
|--|--|
| <br><b>POR EL CONTRATANTE</b><br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b><br><br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br><b>POR EL CONTRATISTA</b><br>21/05/13<br><br><b>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</b><br><br>REPRESENTANTE LEGAL |
|--|--|





|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |   | J - 086 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES   | U/M    | CANTIDAD | PRECIO            |             |
|---------------------------------|-------------------------|--|--------|----------|-------------------|-------------|
|                                 |                         |  |        |          | UNITARIO          | TOTAL       |
| <b>REQ. 067 0701030301-2112</b> |                         |  |        |          |                   |             |
| 1                               | PART. 125<br>IMI0500511 | TIJERAS METALICAS No.6   | PZA    | 150      | \$ 18.27          | \$ 2,740.50 |
| 2                               | PART. 133<br>IMI0500434 | PERFORADORA METALICA DE TRES ORIFICIOS PARA USO RUDO, LAMMINA DE ACERO ESMALTADO, PUNZONES DE ACERO TEMPLAD, COLOR GRIS METALICO | PZA    | 20       | \$ 88.55          | \$ 1,771.00 |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |  |        |          | <b>\$4,511.50</b> |             |
| <b>REQ.068 0701030301-2111</b>  |                         |  |        |          |                   |             |
| 1                               | PART. 139<br>IMI0500034 | BLOCK MEMOTIP DE 3X3" AMARILLO   | PZA    | 800      | \$ 4.59           | \$ 3,672.00 |
| 2                               | PART. 140<br>IMI0500036 | BLOCK RAYADO T/CARTA   | PZA    | 20       | \$ 5.82           | \$ 116.40   |
| 3                               | PART. 141<br>IMI0500046 | BOLSA DE LIGAS #18 C/100 GRs.  | BOLS A | 50       | \$ 14.69          | \$ 734.50   |
| 4                               | PART. 142<br>IMI0500055 | BROCHE METALICO PARA ARCHIVO DE 8 CM. CJA.C/50 PZAS.   | CJA    | 300      | \$ 13.44          | \$ 4,032.00 |
| 5                               | PART. 144<br>IMI0500060 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO TIPO GALLETERA  | PZA    | 600      | \$ 6.95           | \$ 4,170.00 |
| 6                               | PART. 145<br>IMI0500061 | CAJA DE GRAPAS ESTANDAR, CON 5000 PIEZAS CJA.C/5000 PZAS.  | CJA    | 200      | \$ 9.78           | \$ 1,956.00 |
| 7                               | PART. 148<br>IMI0500065 | CARPETA BLANCA 1 1/2"  | PZA    | 150      | \$ 23.06          | \$ 3,459.00 |
| 8                               | PART. 149<br>IMI0500066 | CARPETA BLANCA 1"  | PZA    | 150      | \$ 19.90          | \$ 2,985.00 |
| 9                               | PART. 151<br>IMI0500202 | CHAROLA ACRILICA C/3 DIVICIONES  | PZA    | 30       | \$ 195.60         | \$ 5,868.00 |
| 10                              | PART. 152<br>IMI0500204 | CINTA CANELA DE 5 CM. ROLLO MOVIL CON 100 MTS.   | PZA    | 150      | \$ 8.09           | \$ 1,213.50 |
| 11                              | PART. 154<br>IMI0500207 | CINTA MASKING TAPE DE 2 # 2-48 MM. DE ANCHO X 50 MTS DE LARGO  | PZA    | 20       | \$ 25.12          | \$ 502.40   |
| 12                              | PART. 155<br>IMI0500206 | CINTA MASKING TAPE 24X64 CMS.  | PZA    | 150      | \$ 12.57          | \$ 1,885.50 |
| 13                              | PART. 156<br>IMI0500235 | CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DE 24 X 65 MTS   | PZA    | 250      | \$ 7.49           | \$ 1,872.50 |
| 14                              | PART. 158<br>IMI0500248 | CORRECTOR LIQUIDO FCO. C/20 ML. PARA PAPEL BOND  | FOC    | 100      | \$ 4.64           | \$ 464.00   |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |  |        |          |                   |             |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>            |                         |  |        |          |                   |             |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO                                    |   |
|---|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRD. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>C.VICTOR M. ROMERO-CORANGUEZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                   |   |



d l





|   |     |      |           |                   |  |
|---|-----|------|-----------|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN                    |     |      | ANEXO UNO | NUMERO DE CONTROL |  |
| 29                                      | ABR | 2013 |           | J - 086 / 2013    |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |     |      |           |                   |  |

| NO.             | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES   | UM      | CANTIDAD | PRECIO    |                    |
|-----------------|-------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|
|                 |                         |  |         |          | UNITARIO  | TOTAL              |
| 15              | PART. 160<br>IMI0500554 | CUADERNO DE RAYA PROFECIONAL CON 200 HOJAS   | PZA     | 150      | \$ 33.05  | \$ 4,957.50        |
| 16              | PART. 161<br>IMI0500260 | CUADERNO PROFECIONAL DE RAYA C/100 HOJAS CON ESPIRAL PAPEL BOND  | PZA     | 250      | \$ 7.98   | \$ 1,995.00        |
| 17              | PART. 171<br>IMI050030  | GOMA BLANCA S-20TIPO FACTIS  | PZA     | 120      | \$ 2.68   | \$ 321.60          |
| 18              | PART. 173<br>IMI0500320 | HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA  | CIEN TO | 200      | \$ 31.33  | \$ 6,266.00        |
| 19              | PART. 176<br>IMI0500347 | LAPIZ ADHESIVO DE 10 GRAMOS MCA. PRITT   | PZA     | 800      | \$ 4.60   | \$ 3,680.00        |
| 20              | PART. 177<br>IMI0500348 | LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL DE MADERA SECA Y BLANDA TEÑIDA Y TRÁTADA CON CERA SIN RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE | PZA     | 800      | \$ 2.44   | \$ 1,952.00        |
| 21              | PART. 179<br>IMI0500350 | LAPIZ ROJO CARMIN DE 180 MM DE LARGO X 7.2 MM DE DIAMETRO CON CASQUILLO MIRADO   | PZA     | 200      | \$ 2.69   | \$ 538.00          |
| 22              | PART. 180<br>IMI0500351 | LIBRETA DE FORMA FRANCESA RAYADA CON 200 HOJAS   | PZA     | 120      | \$ 24.51  | \$ 2,941.20        |
| 23              | PART. 181<br>IMI0500352 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 21X 12.5 CM DE 80 HOJAS CON ESPIRAL   | PZA     | 30       | \$ 5.82   | \$ 174.60          |
| 24              | PART. 181<br>IMI0500354 | LIBRETA FORMA ITALIANA, PASATA GRUESA CON 200 HOJAS  | PZA     | 120      | \$ 24.51  | \$ 2,941.20        |
| 25              | PART. 189<br>IMI0500422 | PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PTE.C/50 PZAS  | PTE     | 30       | \$ 108.23 | \$ 3,246.90        |
| 26              | PART. 192<br>IMI0500440 | PLUMA ATOMICA (COLOR NEGRO) PUNTO FINO   | PZA     | 1200     | \$ 2.01   | \$ 2,412.00        |
| 27              | PART. 196<br>IMI0500452 | PORTAMINAS 0.5 MM Y 0.7 MM PLASTICO PENCIL NO.2  | PZA     | 600      | \$ 3.01   | \$ 1,806.00        |
| 28              | PART. 203<br>IMI0500505 | TARJETA PAPEL BRISTOL, 3 X 5 CMS. PTE.C/100 PZAS   | PTE     | 50       | \$ 5.19   | \$ 259.50          |
| 29              | PART. 205<br>IMI0500513 | TINTA PARA FOLIADOR DE 12 COLOR NEGRO  | PZA     | 20       | \$ 8.69   | \$ 173.80          |
| <b>SUBTOTAL</b> |                         |  |         |          |           | <b>\$66,596.10</b> |
| <b>TOTAL</b>    |                         |  |         |          |           | <b>\$71,107.60</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>\$71,107.60</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |  |
|--|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRD. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |

d l





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 - 087 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |  |

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.  |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>PAN910613PB0   | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N / A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>CANTU No 9 PISO 8 COL. ANZURES, C.P. 11590 MEXICO, D.F.                                       |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>CERRADA DE LA LOMA No. 54 COL. LA HERRADURA, C.P. 52784, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO |   |                             |
| TELEFONO<br>01-55-52947139   | TELEFAX                                       | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>HUMBERTO PINTO ROBLES, MA. TERESA RODRIGUEZ LOPEZ, MARCO ANTONIO MONTERO OROPEZA, MARIA LAURA MONTES DE OCA DE FLORES, SOCORRO V. GUZMAN                           |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 48.335, LIBRO 686, DEL 21 DE OBTUBRE DE 1998, NOTARIA 7 EN MEXICO, D.F.  |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>HUMBERTO PINTO BUGARIN Y JUAN CARLOS PINTO BUGARIN   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>ESCRITURA 30.168, VOL. 1028, DEL 31 DE MAYO DEL 2006, NOTARIA 75, EN CUAUTITLAN, EDO. DE MEX.  |   |                             |

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

|   |  |   |
|---|--|---|
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF. |  |   |
| ORGANO USUARIO<br>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES             |  |   |
| NUMERO DE REQUISICION<br>67 Y 68                                  | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.L815106997-005-2013               | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0701030301-2112 -2113       |

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO- 2013   |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>L.A.B ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO DE MEX. |  |  |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)<br>\$ 56,853.85<br>( CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.)                    |  |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| TIPO<br>NO APLICA   |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%   |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%   |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |  |

ANEXOS DEL CONTRATO

|  |
|--|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br>UNO |
|--|

OBSERVACIONES

|   |
|---|
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA. |
|---|

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)


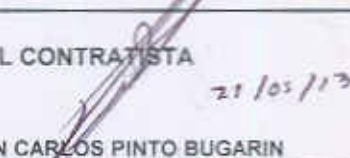
|   |   |
|---|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR. ENRIQUE GEYME GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|


d l IMIEM



|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |   | J - 087 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES   | UM      | CANTIDAD | PRECIO    |                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|
|                                 |                         |  |         |          | UNITARIO  | TOTAL              |
| <b>REQ.067 0701030301-2112</b>  |                         |  |         |          |           |                    |
| 1                               | PART. 126<br>IMI0500276 | ENGRAPADORA METALICA PARA USO RUDO   | PZA     | 50       | \$ 66.50  | \$ 3,325.00        |
| 2                               | PART. 128<br>IMI0500434 | PERFORADORA METALICA DE DOS ORIFICIOS PARA USO RUDO OLAMMINA   | PZA     | 10       | \$ 116.60 | \$ 1,166.00        |
| 3                               | PART. 132<br>IMI0500298 | FOLIADOR DE 7 DIGITOS  | PZA     | 3        | \$ 290.00 | \$ 870.00          |
| 4                               | PART. 134<br>IMI0500463 | REGLA METALICA DE 30 CMS.  | PZA     | 150      | \$ 6.51   | \$ 976.50          |
| 5                               | PART. 135<br>IMI0500475 | SACAPUNTAS ELECTRICO   |         | 25       | \$ 307.63 | \$ 7,690.75        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |  |         |          |           | <b>\$14,028.25</b> |
| <b>REQ. 068 0701030301-2111</b> |                         |  |         |          |           |                    |
| 6                               | PART. 137               | IMI0500023 BATERIA ALCALINA "AAA" PTE.C/4 PZAS.  | PTE     | 10       | \$51.71   | \$517.10           |
| 7                               | PART. 138               | IMI0500022 BATERIA ALCALINA "AA" PTE.C/4 PZAS.   | PTE     | 10       | \$42.09   | \$420.90           |
| 8                               | PART. 143               | IMI0500049 BROCHE TIPO YOYO PARA GAFETE METALICOS  | PZA     | 200      | \$6.50    | \$1,300.00         |
| 9                               | PART. 146               | IMI0500573 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO   | PZA     | 600      | \$16.11   | \$9,666.00         |
| 10                              | PART. 117               | IMI0500064 CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO   | PZA     | 100      | \$16.19   | \$1,619.00         |
| 11                              | PART. 150               | IMI0500201 CARTULINA EN PAPEL OPALINA PTE.C/100 PZAS.  | PTE     | 20       | \$37.20   | \$744.00           |
| 12                              | PART. 153               | IMI0500556 CINTA MASKING TAPE DE 12X65   | PZA     | 40       | \$7.31    | \$292.40           |
| 13                              | PART. 157               | IMI0500240 CLIPS ESTÁNDAR NO. 1 DE ACERO INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMERE ELECTROGALVANIZADO. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-050-1979 | CJA     | 800      | \$3.01    | \$2,408.00         |
| 14                              | PART. 159               | IMI0500259 CUADERNO DE PASTA GRUESA FORMA FRANCESA DE RAYA CON 100 HOJAS   | PZA     | 50       | \$17.99   | \$899.50           |
| 15                              | PART. 163               | IMI0500263 CUCHILLA PARA EXACTO PTE. C/10 PIEZAS   | PTE     | 10       | \$14.20   | \$142.00           |
| 16                              | PART. 164               | IMI0500265 CUTTER GRUESO PARA USO RUDO   | PZA     | 200      | \$7.01    | \$1,402.00         |
| 17                              | PART. 168               | IMI0500282 ETIQUETA ADHERIBLE DE 32X64 MM PTE.C/84 PZAS.   | PTE     | 100      | \$11.28   | \$1,128.00         |
| 18                              | PART. 169               | IMI0500291 FOLDER COLOR CREMA TAMAÑO CARTA, CON CEJA   | CIENT O | 100      | \$57.82   | \$5,782.00         |
| 19                              | PART. 170               | IMI0500296 FOLDER TAMAÑO OFICIO (COLOR BEIGE) PTE.C/100 PZAS   | PTE     | 100      | \$66.36   | \$6,636.00         |
| 20                              | PART. 172               | IMI0500310 GOMA TIPO LAPIZ (PARA TINTA) CLIP ERASER  | PZA     | 120      | \$7.40    | \$888.00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |  |         |          |           |                    |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>            |                         |  |         |          |           |                    |

| VALIDACION DEL ANEXO  |  |
|---|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR0.ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |  |

d. l. 



1695



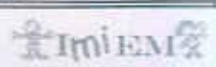
|                      |     |      |                  |  |  |
|----------------------|-----|------|------------------|--|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b> | NUMERO DE CONTROL                              |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |                  | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |  |
| 29                   | ABR | 2013 | J - 087 / 2013   |  |  |

| NO.             | CLAVE DE VERIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES   | U/M   | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|-----------------|-----------------------|--|-------|----------|----------|--------------------|
|                 |                       |  |       |          | UNITARIO | TOTAL              |
| 21              | PART. 178             | IMI0500349 LAPIZ PLOMO NO. 2 CON PUNTO DE GRAFITO  | PZA   | 1200     | \$0.99   | \$1,188.00         |
| 22              | PART. 184             | IMI0500368 MARCADOR DE TINTA FUGAZ PARA PIZARRON DE ACRILICO E N PUNTA MEDIANA, SE CONSIDERA BLISTER C/4 MARCADORES DE COLOR ROJO, NEGRO, AZUL Y VERDE | PZA   | 40       | \$19.40  | \$776.00           |
| 23              | PART. 186             | IMI0500372 MARCADOR PUNTO GRUESO DE TINTA PERMANENTE COLORES NEGRO AZUL Y ROJO   | PZA   | 150      | \$2.59   | \$388.50           |
| 24              | PART. 187             | IMI0500421 PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PTE. C/50 PZAS.  | PTE   | 40       | \$59.90  | \$2,396.00         |
| 25              | PART. 189             | IMI0500431 PEGAMENTO KOLA LOKA TUBO CON 2 GRAMOS   | PZA   | 36       | \$14.90  | \$536.40           |
| 26              | PART. 190             | IMI0500432 PEGAMENTO PARA MADERA (850)   | LITRO | 10       | \$31.85  | \$318.50           |
| 27              | PART. 193             | IMI0500444 PLUMON FLUORESENTE COLOR( AMARILLO 500 PIEZAS, VERDE 150 PIEZAS Y NARANJA 150 PIEZAS)   | PZA   | 800      | \$2.29   | \$1,832.00         |
| 28              | PART. 197             | IMI0500463 REGLA DE METAL 30 CMS.  | PZA   | 150      | \$6.51   | \$976.50           |
| 29              | PART. 202             | IMI0500495 SUJETA DOCUMENTOS 50MM CJA CON 12 PIEZAS  | CJA   | 60       | \$9.48   | \$568.80           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                       |  |       |          |          | <b>\$42,825.60</b> |
| <b>TOTAL</b>    |                       |  |       |          |          | <b>\$56,853.85</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>\$56,853.85</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO                    |   |
|---|---|
| <br><b>MRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</b> | <br><b>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN</b> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   | REPRESENTANTE LEGAL                     |



d l





1644

|                      |     |      |  |                   |  |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACION |     |      | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J-088 / 2013      |  |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |  |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL<br>GRUPO HUSSON S DE R.L. DE C.V.  |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>GHU110714Q35   | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N/A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>N/A   |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>AV. BENITO JUAREZ NORTE 115 COL. CENTRO. C.P. 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. |   |                             |
| TELEFONO<br>2155608 Y 2148111  | TELEFAX                                     | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO Y FABIOLA ESTRADA PLIEGO  |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.                                  |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.                                |   |                             |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

|   |  |   |
|---|--|---|
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF. |  |   |
| ORGANO USUARIO<br>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES             |  |   |
| NUMERO DE REQUISICION<br>67 Y 68                                  | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>LP L815106997-005-2013                | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0701030301-2112-2111        |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

|  |  |
|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO- 2013  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>LA 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)<br>\$ 17,873.30<br>( DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)                             |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |  |
| TIPO<br>NO APLICA  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA   |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA   |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%  |  |

*ORIGINAL*  
*[Signature]*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

|  |
|--|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br>UNO |
|--|

**OBSERVACIONES**

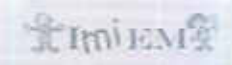
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA.

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

|  |  |
|--|--|
| <p>POR EL CONTRATANTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>21 Mayo - 2013</p> <p>C. RAUL V. ESTRADA VALLEJO</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> |
|--|--|

*[Signature]*

*[Signature]*

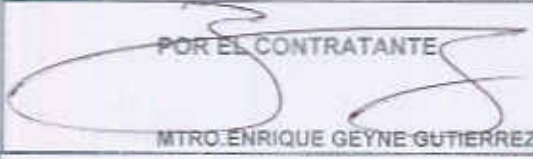





|                      |     |      |           |   |                |
|----------------------|-----|------|-----------|---|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO | NUMERO DE CONTROL                       |                |
| DÍA                  | MES | AÑO  |           | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                |
| 29                   | ABR | 2013 |           |   | J - 088 / 2013 |

| NO.                            | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | UIM | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|--------------------------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
|                                |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL              |
| <b>REQ.067 0701030301-2112</b> |                         |   |     |          |          |                    |
| 1                              | PART. 127<br>IMI0500365 | MAQUINA PARA APLICAR CINTA CANELA   | PZA | 5        | \$ 54.95 | \$ 274.75          |
| 2                              | PART. 129<br>IMI0500475 | SACAPUNTAS MANUAL DE ESCRITORIO DE USO RUDO   | PZA | 20       | \$ 89.58 | \$ 1,791.60        |
| 3                              | PART. 130<br>IMI0500555 | CALCULADORA SOLAR DE 12 DIGITOS MOD. 120 TV   | PZA | 20       | \$ 64.74 | \$ 1,294.80        |
| 4                              | PART. 131<br>IMI0500561 | DESPACHADOR DE DIUREX ANCHO DE USO RUDO   | PZA | 20       | \$ 44.09 | \$ 881.80          |
| <b>SUBTOTAL</b>                |                         |   |     |          |          | <b>\$4,242.95</b>  |
| <b>REQ.068 0701030301-2111</b> |                         |   |     |          |          |                    |
| 5                              | PART. 136               | IMI0500001 ACETATO P/COPIADORA TAMAÑO CARTA CJA.C/110                                   | CJA | 5        | \$122.50 | \$612.50           |
| 6                              | PART. 165               | IMI0500266 DEDAL DE HULE ROJO NO. 11.5  | PZA | 200      | \$1.74   | \$348.00           |
| 7                              | PART. 166               | IMI0500267 DESENGRAPADORA MARCA ACME  | PZA | 120      | \$5.57   | \$668.40           |
| 8                              | PART. 167               | IMI0500279 ESTUCHE PLUMILES VARIOS COLORES EST.C/12 PZAS.                               | EST | 25       | \$29.83  | \$745.75           |
| 9                              | PART. 183               | IMI0500367 MARCADOR DE PUNTO DE GEL O ROLLER BALL 0.7 NEGRO, AZUL Y ROJO                | PZA | 70       | \$68.74  | \$4,811.80         |
| 10                             | PART. 185               | IMI0500371 MARCADOR PARA ACETATOS CUATRO COLORES VERDE, AZUL ROJO Y NEGRO EST.C/4 PZAS. | EST | 20       | \$35.75  | \$715.00           |
| 11                             | PART. 191               | IMI0500439 PLIEGO DE PAPEL MICA   | PZA | 50       | \$10.13  | \$506.50           |
| 12                             | PART. 194               | IMI0500446 PLUMON MARCADOR PUNTO NORMAL NEGRO   | PZA | 120      | \$12.53  | \$1,503.60         |
| 13                             | PART. 195               | IMI0500449 PORTA CLIPS DE ACRILICO, CON IMAN  | PZA | 25       | \$26.10  | \$652.50           |
| 14                             | PART. 196               | IMI0500478 SEPARADORES CELEX PARA CARPETA T/ CARTA                                      | JGO | 100      | \$4.21   | \$421.00           |
| 15                             | PART. 199               | IMI0500480 SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA CON SOLAPA                                    | PZA | 100      | \$2.47   | \$247.00           |
| 16                             | PART. 200               | IMI0500484 SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA   | PZA | 1000     | \$1.01   | \$1,010.00         |
| 17                             | PART. 201               | IMI0500449 SUJETA DOCUMENTOS 32MM CON 12 PIEZAS   | CJA | 60       | \$11.63  | \$697.80           |
| 18                             | PART. 204               | IMI0500507 TARJETA PAPEL BRISTOL TAMAÑO MEDIA CARTA PTE. C/100 PZAS.                    | PTE | 50       | \$13.81  | \$690.50           |
| <b>SUBTOTAL</b>                |                         |   |     |          |          | <b>\$13,630.35</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                         |   |     |          |          | <b>\$17,873.30</b> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      |                    |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> | <b>\$17,873.30</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO  |   |
|---|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21-Abril-2013<br>C. RAUL ESTRADA VALLEJO<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |   |



|                      |     |      |  |                   |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACION |     |      | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
| DÍA                  | MES | AÑO  |  | J - 089 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>COSMOPAPEL, S.A DE C.V.   |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>COS060209D57   | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N/A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>VAINILLA 269-d COL. GRANJAS C.P. 08400 MEXICO, D.F. |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>N/A   |   |                             |
| TELÉFONO<br>01-55-56646138 C/8 LINEAS  | TELÉFAX                                     | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>JESUS CALLADO VERDURAS, PEDRO GIORGANA PEDRERO, GUADALUPE PATIÑO GONZALEZ  |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA No. 37,575, VOL.895 DE FECHA 9/FEB/06, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 93, DEL EDO. DE MEX.        |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>FRANCISCO JAVIER MENESES MUÑOZ   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>PODER GENERAL ESCRITURA 37929, VOL.909 DE FECHA 31-MAR-2006.   |   |                             |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

|   |  |   |
|---|--|---|
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF. |  |   |
| ORGANO USUARIO<br>DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES             |  |   |
| NUMERO DE REQUISICION<br>68                                       | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.L815106997-005-2013               | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0701030301-2111             |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% EN EL MES DE ABRIL Y 50% EN EL MES DE AGOSTO- 2013   |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>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)<br>\$ 194,027.20<br>( CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.)                               |  |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| TIPO<br>NO APLICA   |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%   |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%   |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |  |

**ANEXOS DEL CONTRATO**


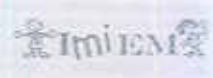
|   |
|---|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR<br>UNO |
|---|

**OBSERVACIONES**

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA

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

|  |  |
|--|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br>POR EL CONTRATISTA<br>22/05/13<br>C. FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
|--|--|

RES BI ORIGINAL. Pco Javier Meneses M  
  
 22/05/13  



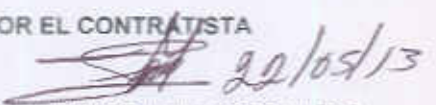


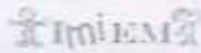
|                      |      |      |   |                   |  |
|----------------------|------|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |      |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES  | AÑO  |   | J - 089 / 2013    |  |
| 29                   | ABR. | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES   | UM  | CANTIDAD | PRECIO   |                     |
|--------------|-------------------------|--|-----|----------|----------|---------------------|
|              |                         |  |     |          | UNITARIO | TOTAL               |
| 1            | PART. 174<br>IMI0500325 | HOJA BOND BLANCAS TAMAÑO CARTA 93%<br>BLANCURA 75 GRS. METRO CUADRADO<br>PTE.C/500 HOJAS   | PTE | 2540     | \$ 40.83 | \$103,708.20        |
| 2            | PART. 175<br>IMI0500326 | HOJA BOND BLANCAS TAMAÑO OFICIO 93%<br>BLANCURA 75 GRS. METRO CUADRADO PTE.<br>C/500 HOJAS | PTE | 1810     | \$ 49.90 | \$ 90,319.00        |
| <b>TOTAL</b> |                         |  |     |          |          | <b>\$194,027.20</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 | \$194,027.20 |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| POR EL CONTRATANTE<br><br><br>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ | POR EL CONTRATISTA<br><br>C. FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |   |

d1 



1640



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 - 090 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
**DUMGAR, S.A. DE C.V.**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **DUM030408JA9** 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):  
**JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.PD. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO**

TELEFONO: **7732623 Y 2800244** TELEFAX: CORREO ELECTRONICO (E MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
**ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
**VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
**ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

TIPO COMERCIAL:  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

ORGANO USUARIO:  
**CONTRALORIA INTERNA**

NUMERO DE RESOLUCION: **73 Y 74** PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P.L815106997-005-2013** 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: **0501020101-2111-2112**

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR:  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**ENTREGA AL 100% EN EL MES DE ABRIL 2013.**

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):  
**\$ 245.48**  
**( DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 46/100 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 Contrato Original*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

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

**OBSERVACIONES**

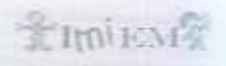
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDUCIARIO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

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

|   |   |
|---|---|
| <br><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b><br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br><b>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</b><br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|



*d l*



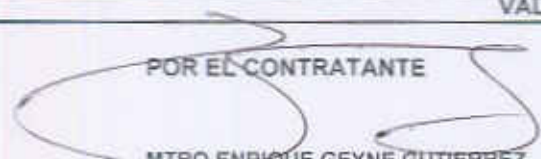



|                      |     |      |           |   |                |
|----------------------|-----|------|-----------|---|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO | NUMERO DE CONTROL                       |                |
| DÍA                  | MES | AÑO  |           | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                |
| 29                   | ABR | 2013 |           |   | J - 090 / 2013 |

| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | UM  | CANTIDAD | PRECIO   |                 |
|---------------------------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|-----------------|
|                                 |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL           |
| <b>REQ. 073 0501020101-2111</b> |                         |   |     |          |          |                 |
| 1                               | PART. 207<br>IMI0500207 | CINTA MASKINGTAPE 2 # 2.48 MM. DE ANCHO X 50 MTS. DE LARGO.                 | PZA | 1        | \$25.12  | \$25.12         |
| 2                               | PART.213<br>IMI0500366  | MARCADOR DE CERA COLOR ROJO MARCA BEROL                                     | PZA | 2        | \$5.35   | \$10.70         |
| 3                               | PART. 218<br>IMI0500382 | MINAS 0.7 MM HB TUBO C/10 PZAS.   | PZA | 3        | \$2.96   | \$8.88          |
| 4                               | PART. 217<br>IMI0500452 | PORTAMINAS 0.5 MM PLASTICO PENCIL No. 2. MARCA BIC                          | PZA | 6        | \$3.01   | \$18.06         |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |   |     |          |          | <b>\$62.74</b>  |
| <b>REQ. 074 0501020101-2112</b> |                         |   |     |          |          |                 |
| 5                               | PART. 230<br>IMI0500511 | TIJERAS METALICAS NO. 6 DE ACERO INOXIDABLE. MANGO DE PLASTICO. MARCA PILOT | PZA | 10       | \$18.27  | \$182.70        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |   |     |          |          | <b>\$182.70</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                         |   |     |          |          | <b>\$245.46</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>\$245.46</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO  |  |
|---|--|
| <br><b>POR EL CONTRATANTE</b><br>Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br><b>POR EL CONTRATISTA</b><br>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |  |



|                      |     |      |  |                   |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACION |     |      | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J-091/2013        |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.  |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>PAN910613PB0   | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN<br>N/A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>CANTU No 9 PISO 8 COL. ANZURES, C.P. 11590 MEXICO, D.F.                                       |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>CERRADA DE LA LOMA No. 54 COL. LA HERRADURA, C.P. 52784, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO |   |                             |
| TELÉFONO<br>01-55-52947139   | TELEFAX                                     | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>HUMBERTO PINTO ROBLES, MA. TERESA RODRIGUEZ LOPEZ, MARCO ANTONIO MONTERO OROPEZA, MARIA LAURA MONTES DE OCA DE FLORES, SOCORRO V. GUZMAN                           |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 48.335, LIBRO 686, DEL 21 DE OBTUBRE DE 1998, NOTARIA 7 EN MEXICO, D.F.  |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>HUMBERTO PINTO BUGARIN Y JUAN CARLOS PINTO BUGARIN   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>ESCRITURA 30.168, VOL. 1028, DEL 31 DE MAYO DEL 2006, NOTARIA 75, EN CUAUTITLAN, EDO. DE MEX.  |   |                             |

| DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN                              |  |   |
|---|--|---|
| TIPO DE BIEN<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF. |  |   |
| ORGANO USUARIO<br>CONTRALORIA INTERNA                           |  |   |
| NUMERO DE REQUISICION<br>73 Y 074                               | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.L815106997-005-2013               | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE           | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0501020101-2111-2112        |

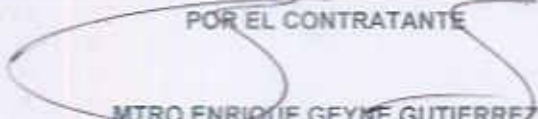
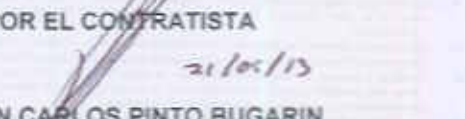
| ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION   |  |
|---|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>ENTREGA AL 100% EN EL MES DE ABRIL 2013   |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>L.A.B.ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX. |  |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)<br>\$ 302.68<br>( TRESCIENTOS DOS PESOS 68/100 M.N.)   |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |
| TIPO<br>NO APLICA   |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%   |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%   |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |

*Rubi Original*  
*Juan Carlos Pinto Bugari*

| ANEXOS DEL CONTRATO                                    |  |
|--|--|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br>UNO |  |

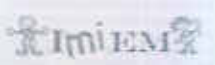
| OBSERVACIONES  |  |
|--|--|
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |  |

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

|  |  |
|--|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR.O. ENRIQUE GEYME GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/04/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
|--|--|

*[Handwritten mark]*

*de*




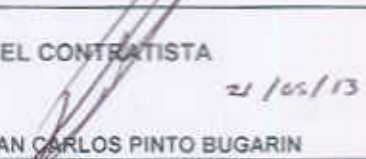


|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |   | J - 091 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | UM  | CANTIDAD | PRECIO   |                 |
|---------------------------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|-----------------|
|                                 |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL           |
| <b>REQ. 073 0501020101-2111</b> |                         |   |     |          |          |                 |
| 1                               | PART. 260<br>IMI0500208 | CINTA MASKINGTAPE 1/2   | PZA | 1        | \$7.31   | \$7.31          |
| 2                               | PART. 211<br>IMI0500349 | LAPIZ PLOMO NO. 2 CON PUNTO DE GRAFITO.<br>MARCA BEROL  | PZA | 12       | \$0.99   | \$11.88         |
| 3                               | PART. 212<br>IMI0500350 | LAPIZ ROJO CARMIN DE 180 MM. DE LARGO X<br>7.2 MM DE DIAMETRO CON CASQUILLO MIRADO  | PZA | 15       | \$2.93   | \$43.95         |
| 4                               | PART. 225<br>IMI0500360 | PROTECTORES TRASLUCIDO DE TRES<br>PERFORACIONES PARA CARPETA CON COSTILLA<br>BLANCA, TAMAÑO CARTA CJA.C/100   | CJA | 2        | \$53.27  | \$106.54        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |   |     |          |          | <b>\$169.68</b> |
| <b>REQ.074 0501020101-2112</b>  |                         |   |     |          |          |                 |
| 5                               | PART. 229<br>IMI0500275 | ENGRAPADORA DE GOLPE, DE 14 cm., DE METAL<br>RESISTENTE, PARA USO RUDO, ACABA DO EN<br>CROMO, PARA GRAPAS STANDAR, DEBE DE<br>CUMPLIR CON LA NORMA. | PZA | 2        | \$66.50  | \$133.00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |   |     |          |          | <b>\$133.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                         |   |     |          |          | <b>\$302.68</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>\$302.68</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO  |  |
|---|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/04/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |  |





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 - 092 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  
**GRUPO HUSSON S DE RL DE CV**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **GHU110714035**      CLAVE ÚNICA 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):  
**AV. BENITO JUAREZ NORTE 116 COL. CENTRO C.P 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.**

TELEFONO: **2155608 Y 2148111**      TELEFAX:      CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
**RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO Y FABIOLA ESTRADA PLIEGO**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
**ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
**RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
**ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

TIPO DE BIENES:  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

ORGANO USUARIO:  
**CONTRALORIA INTERNA**

NUMERO DE REQUISICION: **73**      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P. 1815108997-005-2013**      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: **0501020101-2111**

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR:  
**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.**

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**ENTREGA AL 100% EN EL MES DE ABRIL 2013**

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
**LA 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 LETRAL):  
**\$ 1,816.14**  
**( MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 14/100 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 RESOLUCION):  
**1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%**

**ANEXOS DEL CONTRATO**

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

**OBSERVACIONES**

**EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA.**

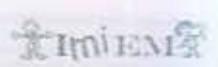
**VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

|   |   |
|---|---|
| POR EL CONTRATANTE<br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</b><br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR EL CONTRATISTA<br><b>21-Mayo-2013</b><br><br><b>C. RAUL V. ESTRADA VALLEJO</b><br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|

*Original*

*[Handwritten mark]*

*d 1*



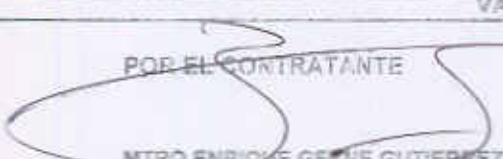



|                      |     |      |           |   |                |
|----------------------|-----|------|-----------|---|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO | NUMERO DE CONTROL                       |                |
| DIA                  | MES | AÑO  |           | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                |
| 29                   | ABR | 2013 |           |   | J - 092 / 2013 |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | DESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                   |
|--------------|-------------------------|--|-----|----------|----------|-------------------|
|              |                         |  |     |          | UNITARIO | TOTAL             |
| 1            | PART. 208<br>IMI0500257 | CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 10 ML. DE PUNTA DE AGUA, CON CONTROL DE FLUIDO, CON TAPA HERMETICA CON CLIP INTEGRADO, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA. | PZA | 8        | \$12.64  | \$101.12          |
| 2            | PART. 209               | IMI0500262 CUBRE MANGAS CON CIERRE DE PLASTICO   | JGO | 2        | \$16.70  | \$33.40           |
| 3            | PART. 210<br>IMI0500282 | ETIQUETA ADHERIBLE DE 32 X 64 MM PTE. C/84 PZAS.   | PTE | 1        | \$11.82  | \$11.82           |
| 4            | PART. 214<br>IMI0500357 | MARCADOR DE PUNTO DE GEL O ROLLER BALL 0.7 NEGROS  | CJA | 3        | \$68.74  | \$206.22          |
| 5            | PART. 215<br>IMI0500626 | MARCADOR DE PUNTO DE GEL O ROLLER BALL 0.7 ROJOS   | CJA | 1        | \$68.74  | \$68.74           |
| 6            | PART. 218               | IMI0500474 SACAPUNTA DE PLASTICO TIPO ESCOLAR  | PZA | 3        | \$0.70   | \$2.10            |
| 7            | PART. 219<br>IMI0500478 | SEPARADORES CELUDEX PARA CARPETA T/CARTA   | JGO | 1        | \$4.21   | \$4.21            |
| 8            | PART. 220               | IMI0500494 SUJETA DOCUMENTOS 32MM CON 12   | CJA | 5        | \$11.63  | \$58.15           |
| 9            | PART. 221               | IMI0500495 SUJETA DOCUMENTOS 50MM CON 12   | CJA | 5        | \$29.86  | \$149.30          |
| 10           | PART. 222               | IMI0500021 BATERÍA ALCALINA "9V"   | PZA | 9        | \$38.98  | \$350.82          |
| 11           | PART. 223               | IMI0500497 TABLA CON BROCHE T/OFICIO   | PZA | 3        | \$25.87  | \$77.61           |
| 12           | PART. 224<br>IMI0500629 | FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES   | CJA | 3        | \$112.48 | \$337.44          |
| 13           | PART. 226<br>IMI0500361 | MINISEPARADORES ADHERIBLES CON DESPACHADOR INTEGRADO ALTA CALIDAD PARA SEÑALAR INFORMACIÓN DE MANERA TEMPORAL, COLORES SURTIDOS              | PTE | 10       | \$13.07  | \$130.70          |
| 14           | PART. 227<br>IMI0500632 | CUADERNO TAMAÑO BOOK DE RAYA DE 6MM PASTA GRUESA CON ARILLO REFORZADO DE 150 HOJAS   | PZA | 3        | \$54.01  | \$162.03          |
| 15           | PART. 228               | IMI0500633 CINTA CORRECTORA BLANCA   | PZA | 8        | \$15.31  | \$122.48          |
| <b>TOTAL</b> |                         |  |     |          |          | <b>\$1,816.14</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>\$1,816.14</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |  |
|--|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR. ENRIQUE GERMAN GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21-Mayo-2013<br>C. RAUL V. ESTRADA VALLEJO<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |  |

d / 





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 - 093 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br><b>COSMOPAPEL, S.A DE C.V.</b>  |  |                                 |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br><b>COS060209D57</b>  | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br><b>N/A</b> | NACIONALIDAD<br><b>MEXICANA</b> |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br><b>VAINILLA 269-d COL. GRANJAS C.P. 08400 MEXICO, D.F.</b> |  |                                 |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br><b>N/A</b>  |  |                                 |
| TELEFONO<br><b>01-55-56646138 C/8 LINEAS</b>   | TELEFAX  | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)     |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br><b>JESUS CALLADO VERDURAS, PEDRO GIORGANA PEDRERO, GUADALUPE PATIÑO GONZALEZ</b>   |  |                                 |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br><b>ESCRITURA No. 37,575, VOL. 895 DE FECHA 9/FEB/06, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 93, DEL EDO. DE MEX.</b>      |  |                                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br><b>FRANCISCO JAVIER MENESES MUÑOZ</b>  |  |                                 |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br><b>PODER GENERAL ESCRITURA 37929, VOL. 909 DE FECHA 31-MAR-2006.</b>                                       |  |                                 |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIPO COMERCIAL<br><b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.</b> |   |  |
| ORGANO USUARIO<br><b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS</b>          |   |  |
| NUMERO DE REQUISICION<br><b>77</b>                                       | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br><b>L.P.L815106997-005-2013</b>               | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br><b>ESTATAL</b> |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br><b>CORRIENTE</b>             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br><b>ESTATAL</b> | PARTIDA PRESUPUESTAL<br><b>0702010310-2111</b>             |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br><b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.</b>  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br><b>DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POST. A LA SUSC.CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO-2013</b>                                  |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br><b>LA B.ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.</b> |  |  |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)<br><b>\$ 13,518.80</b><br><b>( TRECE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.)</b>                                 |  |  |
| FORMA DE PAGO<br><b>15 DIAS HABILES P/FACTURA</b>   |  |  |
| PLAZO DE PAGO<br><b>15 DIAS HABILES P/FACTURA</b>   |  |  |
| TIPO<br><b>NO APLICA</b>  |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br><b>NO APLICA</b>   |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br><b>NO APLICA</b>   |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br><b>SI APLICA 10%</b>  |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br><b>SI APLICA 5%</b>  |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)<br><b>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%</b>  |  |  |

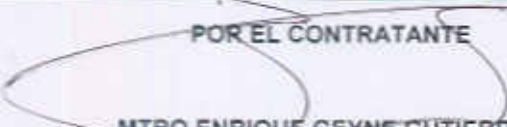
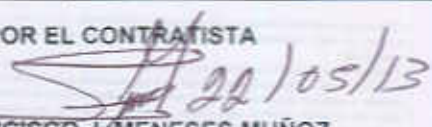
**ANEXOS DEL CONTRATO**

|  |
|--|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR<br><b>UNO</b> |
|--|

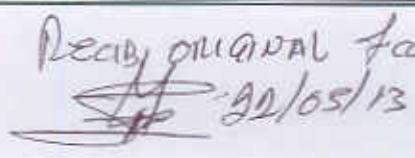
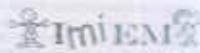
**OBSERVACIONES**

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA.

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

|   |   |
|---|---|
| <p><b>POR EL CONTRATANTE</b></p> <br><b>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</b><br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <p><b>POR EL CONTRATISTA</b></p> <br><b>C. FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ</b><br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|

*Recibí original de JAVIER MENESES M 02/05/13*



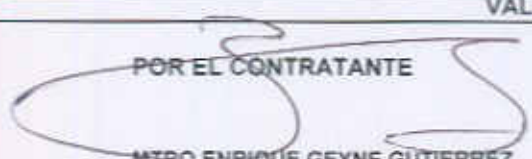



|                      |     |      |                  |   |  |
|----------------------|-----|------|------------------|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b> | NUMERO DE CONTROL                       |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |                  | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |  |
| 29                   | ABR | 2013 |                  |   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|--------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
|              |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL              |
| 1            | PART. 258<br>IMI0500325 | HOJAS BOND BLANCAS, TAMAÑO CARTA, 93%<br>BLANCURA 75 GRS. METRO CUADRADO PTE.<br>C/500 PZAS.  | PTE | 160      | \$40.83  | \$6,532.80         |
| 2            | PART. 259<br>IMI0500326 | HOJAS BOND BLANCAS, TAMAÑO OFICIO, 93%<br>BLANCURA 75 GRS. METRO CUADRADO PTE.<br>C/500 PZAS. | PTE | 140      | \$49.90  | \$6,986.00         |
| <b>TOTAL</b> |                         |   |     |          |          | <b>\$13,518.80</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>\$13,518.80</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>C. FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |   |

IMIMIEM

d l





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 ADQUISICION DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J - 094 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:  
DUMGAR, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DUM030408JA9      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):  
JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO

TELEFONO: 7732623 Y 2800244      TELEFAX:      CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

TIPO DE BIEN: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

NUMERO DE REQUISICION: 77      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.L815106997-005-2013      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: 0702010310-2111

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POST. A LA SUSC CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO-2013

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: L.A.B.ALMACENG ENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 7,371.02 ( SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA      *Boabi Contrato Original*

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**

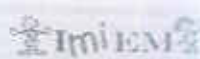
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

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

|  |   |
|--|---|
| <p><b>POR EL CONTRATANTE</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p><b>POR EL CONTRATISTA</b></p> <p><i>[Signature]</i> 21/05/13</p> <p>C.VICTOR M.ROMERO CORANGUEZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> |
|--|---|

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten mark]*





|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |   | J - 094 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO. | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | UM        | CANTIDAD | PRECIO               |          |
|-----|-------------------------|---|-----------|----------|----------------------|----------|
|     |                         |   |           |          | UNITARIO             | TOTAL    |
| 1   | PART. 232<br>IMI0500034 | BLOCK DE RECADOS CON AUDDADHESIVO DE 3X3" AMARILLO  | PZA       | 80       | \$4.59               | \$367.20 |
| 2   | PART. 233               | IMI0500046 BOLSA DE LIGAS # 18 C/100 GRS.   | BOLS<br>A | 5        | \$14.69              | \$73.45  |
| 3   | PART. 237               | IMI0500060 CAJA DE ARCHIVO MUERTO TIPO GALLETERA  | PZA       | 100      | \$6.95               | \$695.00 |
| 4   | PART. 238               | IMI0500204 CINTA CANELA DE 5 CM. ROLLO MÓVIL  | PZA       | 25       | \$8.09               | \$202.25 |
| 5   | PART. 240<br>IMI0500235 | CINTA TRASPARENTE ADHESIVA DE 2.4 CM X 65 MTS   | PZA       | 30       | \$7.49               | \$224.70 |
| 6   | PART. 243<br>IMI0500248 | CORRECTOR LIQUIDO FCO. C/20 ML. PARA PAPEL BOND   | PZA       | 40       | \$4.64               | \$185.60 |
| 7   | PART. 246<br>IMI0500554 | CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/200 HOJAS CON ESPIRAL, PAPEL BOND 0.80 GRS.  | PZA       | 15       | \$33.05              | \$495.75 |
| 8   | PART. 247<br>IMI0500260 | CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA C/100 HOJAS CON ESPIRAL, PAPEL BOND 0.80 GRS.  | PZA       | 15       | \$7.98               | \$119.70 |
| 9   | PART. 255<br>IMI0500311 | GRAPAS STANDAR HECHAS EN ALAMBRE DE ACERO ELECTROGALVANIZADO PUNTAS CINCELADAS PARA MAYOR PENETRACION.                                      | CJA       | 60       | \$9.78               | \$586.80 |
| 10  | PART. 260               | IMI0500347 LAPIZ ADHESIVO DE 10 GRAMOS  | PZA       | 125      | \$4.60               | \$575.00 |
| 11  | PART. 261<br>IMI0500348 | LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL, DE MADERA SECA Y BLANDA, TEÑIDA Y TRATADA CON CERA, SIN RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE Y | PZA       | 200      | \$2.44               | \$488.00 |
| 12  | PART. 263<br>IMI0500354 | LIBRETA FORMA ITALIANA, PASTA GRUESA. CON 192 HOJAS   | PZA       | 10       | \$24.51              | \$245.10 |
| 13  | PART. 264<br>IMI0500363 | MACADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR NEGRO C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO   | PZA       | 45       | \$3.94               | \$177.30 |
| 14  | PART. 265<br>IMI0500364 | MACADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR AZUL C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO  | PZA       | 45       | \$3.94               | \$177.30 |
| 15  | PART. 266<br>IMI0500364 | MACADOR DE TINTA PERMANENTE (ACEITE) COLOR ROJO C/PUNTA CINCELADA DE 1/2 CMS. EN FIELTRO  | PZA       | 45       | \$3.94               | \$177.30 |
| 16  | PART. 269               | IMI0500382 MINAS 0.5 MM HB TUBO C/10  | PZA       | 10       | \$2.96               | \$29.60  |
| 17  | PART. 272               | IMI0500391 PAPEL CARBON T/CARTA PTE.C/100 HOJAS   | PTE       | 2        | \$26.00              | \$52.00  |
| 18  | PART. 273               | IMI0500392 PAPEL CARBON T/OFICIO PTE.C/100 HOJAS  | PTE       | 2        | \$29.94              | \$59.88  |
|     |                         |   |           |          | <b>SUBTOTAL</b>      |          |
|     |                         |   |           |          | <b>IMPORTE TOTAL</b> |          |

| VALIDACION DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <br><b>POR EL CONTRATANTE</b><br>MTR0-ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ | <br><b>POR EL CONTRATISTA</b><br>C.VICTOR M.ROMERO CORANGUEZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |   |

*Handwritten initials and logo*







|                      |     |      |                  |  |  |
|----------------------|-----|------|------------------|--|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b> | NUMERO DE CONTROL                              |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |                  | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |  |
| 29                   | ABR | 2013 | J - 094 / 2013   |  |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |            |                   |
|--------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|------------|-------------------|
|              |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL      |                   |
| 19           | PART. 276               | IMI0500440 PLUMA ATOMICA (COLOR NEGRO) PUNTO FINO                         | PZA | 650      | \$2.01   | \$1,306.50 |                   |
| 20           | PART. 278               | IMI0500453 PUNTILLAS PARA PORTA MINAS DE 0.7 PTE.C/10 PZAS.               | PTE | 15       | \$2.96   | \$44.40    |                   |
| 21           | PART. 279               | IMI0500452 PORTAMINAS 0.5   | PZA | 30       | \$3.01   | \$90.30    |                   |
| 22           | PART. 280               | IMI0500514 PORTAMINAS 0.7   | PZA | 30       | \$2.96   | \$88.80    |                   |
| 23           | PART. 281<br>IMI0500514 | TINTA PARA SELLO DE GOMA DE 60 ML. TIPO ROLL ON COLOR NEGRO               | PZA | 10       | \$8.69   | \$86.90    |                   |
| 24           | PART. 282<br>IMI0500422 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PTE. V/50 PZAS. | PTE | 3        | \$108.23 | \$324.69   |                   |
| 25           | PART. 285<br>IMI0500635 | CARPETAS PANORÁMICAS COLOR BLANCO DE 1" TAMAÑO CARTA                      | PZA | 25       | \$19.90  | \$497.50   |                   |
| <b>TOTAL</b> |                         |   |     |          |          |            | <b>\$7,371.02</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>\$7,371.02</b> |

| VALIDACION DEL ANEXO   |  |
|--|--|
| <br><b>POR EL CONTRATANTE</b><br>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br><b>POR EL CONTRATISTA</b><br>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                          | REPRESENTANTE LEGAL  |

IMIMIA

d i

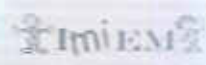




SECRETARIA DE SALUD  
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



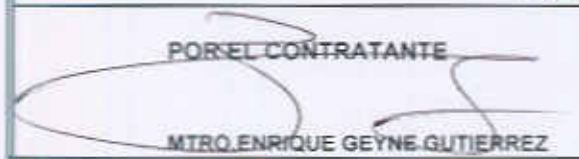
|  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| FECHA DE ELABORACION   |  |  | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NUMERO DE CONTROL           |
| DIA  | MES  | AÑO  |  | J-095 / 2013                |
| 29   | ABR  | 2013   |  |                             |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>   |  |  |  |                             |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.  |  |  |  |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>PAN910613PB0   |  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN<br>N/A                            |  | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>CANTU No 9 PISO 8 COL. ANZURES, C.P. 11590 MEXICO, D.F.   |  |  |  |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>CERRADA DE LA LOMA No. 54 COL. LA HERRADURA, C.P. 52784, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO                                     |  |  |  |                             |
| TELÉFONO<br>01-55-52947139   |  | TELÉFAX  |  | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>HUMBERTO PINTO ROBLES, MA. TERESA RODRIGUEZ LOPEZ, MARCO ANTONIO MONTERO OROPEZA, MARIA LAURA MONTES DE OCA DE FLORES, SOCORRO V. GUZMAN   |  |  |  |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 48.335, LIBRO 686, DEL 21 DE OBTUBRE DE 1998, NOTARIA 7 EN MEXICO, D.F.  |  |  |  |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>HUMBERTO PINTO BUGARIN Y JUAN CARLOS PINTO BUGARIN   |  |  |  |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN<br>ESCRITURA 30.168, VOL. 1028, DEL 31 DE MAYO DEL 2006, NOTARIA 75, EN CUAUTITLAN, EDO. DE MEX.  |  |  |  |                             |
| <b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>  |  |  |  |                             |
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.  |  |  |  |                             |
| ORGANO USUARIO<br>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS   |  |  |  |                             |
| NUMERO DE REQUISICIÓN<br>77  | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.L815106997-005-2013               | LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL                    |  |                             |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN)<br>CORRIENTE  | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0702010310-2111                                |  |                             |
| <b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>   |  |  |  |                             |
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.  |  |  |  |                             |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO-2013   |  |  |  |                             |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>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)<br>\$ 15,457.78<br>( QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.)  |  |  |  |                             |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |  |  |  |                             |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA   |  |  |  |                             |
| TIPO<br>NO APLICA  |  |  |  |                             |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA   |  |  |  |                             |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA   |  |  |  |                             |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%  |  |  |  |                             |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%  |  |  |  |                             |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%  |  |  |  |                             |
| <b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>   |  |  |  |                             |
| ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR<br>UNO  |  |  |  |                             |
| <b>OBSERVACIONES</b>   |  |  |  |                             |
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA |  |  |  |                             |
| <b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>   |  |  |  |                             |
| <br>POR EL CONTRATANTE<br><br>MTR0. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ  |  | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br><br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN |  |                             |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |  | REPRESENTANTE LEGAL  |  |                             |





|                      |     |      |           |   |                |
|----------------------|-----|------|-----------|---|----------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO | NUMERO DE CONTROL                       |                |
| DÍA                  | MES | AÑO  |           | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                |
| 29                   | ABR | 2013 |           |   | J - 095 / 2013 |

| NO. | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | U/M   | CANTIDAD | PRECIO       |                    |
|-----|-------------------------|---|-------|----------|--------------|--------------------|
|     |                         |   |       |          | UNITARIO     | TOTAL              |
| 1   | PART. 234               | IMI050022 BATERÍA ALCALINA "AA" PTE.C/4   | PTE   | 20       | \$42.09      | \$841.80           |
| 2   | PART. 236               | IMI0500549 CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO   | PZA   | 100      | \$16.11      | \$1,611.00         |
| 3   | PART. 242<br>IMI0500240 | CLIPS STANDAR NO.1 DE ACERO INOXIDABLE, FABRICADO EN ALMABRE ELECTROGALVANIZADO, DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-050-1979  | CJA   | 30       | \$3.01       | \$90.30            |
| 4   | PART. 249               | IMI0500283 ETIQUETAS ADHESIVAS 10 X 5 CMS.  | PZA   | 30       | \$11.28      | \$338.40           |
| 5   | PART. 250               | IMI0500284 ETIQUETAS AUTO ADHERIBLES 05X3.4 CMS.  | PZA   | 30       | \$11.28      | \$338.40           |
| 6   | PART. 252               | IMI0500294 FOLDER T/OFICIO COLOR CREMA DE 180 GRS. CJA.C/100 PZAS   | CJA   | 10       | \$66.36      | \$663.60           |
| 7   | PART. 256               | IMI0500313 GUIA PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO   | PTE   | 12       | \$63.90      | \$766.80           |
| 8   | PART. 257               | IMI0500232 HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA PTE.C/100 PZAS   | PTE   | 12       | \$33.20      | \$398.40           |
| 9   | PART.262                | IMI0500349 LAPIZ DEL NO. 2 CON PUNTA DE GRAFITO.  | PZA   | 200      | \$0.99       | \$198.00           |
| 10  | PART. 267<br>IMI0500369 | MARCADOR FLOURECENTE No 2 C/PUNTA CINCELADA, TINTA BRILLANTE DE ALTA FLUORECENCIA COLORES AMARILLO(9000), NARANJA(3667), ROSA   | PZA   | 225      | \$2.29       | \$515.25           |
| 11  | PART. 268<br>IMI0500371 | MARCADOR PARA ACETATOS CUATRO COLORES VERDE, AZUL, ROJO Y NEGRO   | PZA   | 20       | \$53.58      | \$1,071.60         |
| 12  | PART. 270<br>IMI0500439 | MICA TRANSPARENTE PVC AUTOADERIBLE DE 66 X 50 CM ES UNA PELICULA DE CLORURO DE POLIVINILO RIGIDO TRANSPARENTE DE 5 PTS. CON ADESIVO ACRILICO BASE AGUA, SOBRE UN RESPALDO DE PAPEL PTE.C/10 | PTE   | 50       | \$105.55     | \$5,277.50         |
| 13  | PART.271<br>IMI0500381  | MICA PROTECTORA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA PAQ. CON 200  | PTE   | 3        | \$105.80     | \$317.40           |
| 14  | PART.275                | IMI0500432 PEGAMENTO PARA MADERA (850)  | LITRO | 4        | \$31.85      | \$127.40           |
| 15  | PART.284<br>IMI0500634  | COLORES LARGOS TRIANGULARES CAJA CON 12 PZAS.   | CJA   | 30       | \$39.60      | \$1,188.00         |
| 16  | PART. 286<br>IMI0500478 | INDICES SEPARADORES CON 12 DIVISIONES CON PERFORACIONES REFORZADAS  | PTE   | 19       | \$17.40      | \$330.60           |
| 17  | PART. 287<br>IMI0500636 | INDICES SEPARADORES CON 5 DIVISIONES CON PERFORACIONES REFORZADAS.  | PTE   | 20       | \$9.70       | \$194.00           |
| 18  | PART.289                | IMI0500637 BATERIA ALCALINA "A" "A" "A" PTE.C/4   | PTE   | 23       | \$51.71      | \$1,189.33         |
|     |                         |   |       |          | <b>TOTAL</b> | <b>\$15,457.78</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |  |
|--|--|
| <p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRQ. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</p> | <p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>21/05/13</p> <p>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |  |

IMIEMI





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 |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J-096 / 2013      |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>GRUPO HUSSON S DE R.L. DE C.V.  |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>GHU110714Q35   | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN<br>N / A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>N / A   |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>AV. BENITO JUAREZ NORTE 115 COL. CENTRO. C.P. 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. |   |                             |
| TELÉFONO<br>2155608 y 2148111  | TELÉFAX                                       | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO Y FABIOLA ESTRADA PLIEGO  |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.                                  |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN<br>ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.                                |   |                             |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

|   |  |   |
|---|--|---|
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF. |  |   |
| ORGANO USUARIO<br>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS          |  |   |
| NÚMERO DE ADQUISICIÓN<br>77                                       | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.L815106997-005-2013               | LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN)<br>CORRIENTE             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0702010310-2111             |

**ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN**

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABLES POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO-2013                                   |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>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)<br>\$ 10,110.38<br>( DIEZ MIL CIENTO DIEZ PESOS 38/100 M.N.)   |  |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABLES P/FACTURA   |  |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABLES P/FACTURA   |  |  |
| TIPO<br>NO APLICA   |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA 10%   |  |  |
| GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA 5%   |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |  |

*Handwritten signature and date: 21-MAYO-2013*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
UNO

**OBSERVACIONES**

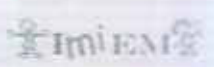
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO. ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

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

|  |   |
|--|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21-MAYO-2013<br>C. RAUL V. ESTRADA VALLEJO<br>REPRESENTANTE LEGAL |
|--|---|

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*







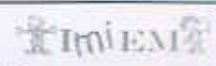
|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |   | J - 096 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|--------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
|              |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL              |
| 1            | PART. 231<br>MI0500011  | ARILLO DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 1/2" NEGRO  | PZA | 100      | \$1.84   | \$184.00           |
| 2            | PART. 235               | IMI0500203 CHINCHETAS   | CJA | 10       | \$12.53  | \$125.30           |
| 3            | PART. 239               | IMI0500206 CINTA MASKIN TAPE 12 X 50  | PZA | 25       | \$7.67   | \$191.75           |
| 4            | PART. 241<br>IMI0500234 | CINTA TRASPARENTE ADHESIVA DE 1.2 CM X 65 MTS   | PZA | 30       | \$5.47   | \$164.10           |
| 5            | PART. 244               | CINTA COORECTORA DE 4.2 MM X 8MM.   | PZA | 60       | \$15.31  | \$918.60           |
| 6            | PART. 245               | IMI0500258 CRAYOLAS CJA-C/24  | CJA | 25       | \$8.28   | \$207.00           |
| 7            | PART. 248               | IMI0500279 ESTUCHE PLUMILES VARIOS COLORES EST. C/12 PZAS.  | EST | 60       | \$29.83  | \$1,789.80         |
| 8            | PART. 251               | IMI0500285 EXACTO DE PLASTICO GRANDE  | PZA | 20       | \$4.87   | \$97.40            |
| 9            | PART. 253               | IMI0500307 GOMA BLANCA S-20   | PZA | 50       | \$2.94   | \$147.00           |
| 10           | PART. 254               | IMI0500308 GOMA DE BORRAR BR-40 PARA LAPIZ Y TINTA  | PZA | 12       | \$2.41   | \$28.92            |
| 11           | PART. 274<br>MI0500431  | PEGAMENTO INSTANTÁNEO A BASE DE POLIMETACRILATO DE METILO TUBO CON 2 GRAMOS , QUE PEGA PORCELANAS, PLÁSTICOS, METALES, CRISTALES. | PZA | 80       | \$16.70  | \$1,336.00         |
| 12           | PART. 277               | IMI0500445 PLUMON IDENTIFICADOR DE BILLETES FALSOS  | PZA | 40       | \$9.30   | \$372.00           |
| 13           | PART. 283<br>IMI0500439 | PAPEL TÉRMICO DE 80MM X 80 MM PARA IMPRESOPRA   | PZA | 230      | \$19.48  | \$4,480.40         |
| 14           | PART. 288<br>IMI0500319 | ARILLOS PLÁSTICOS PARA ENGARGOLAR 19 AROS. DE 3/8"  | PZA | 49       | \$1.39   | \$68.11            |
| <b>TOTAL</b> |                         |   |     |          |          | <b>\$10,110.38</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 | \$10,110.38 |

| VALIDACION DEL ANEXO                                   |  |
|--|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR0-ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21-Mayo-2013<br>C. PAUL ESTRADA VALLEJO<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                  |  |



*d* *o*





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 ADQUISICION DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J - 097 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL<br><b>AMEXIRE, S. DE R.L. DE C.V.</b>   |  |                                 |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br><b>AME100120GA2</b>   | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br><b>N/A</b> | NACIONALIDAD<br><b>MEXICANA</b> |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br><b>N/A</b>  |  |                                 |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br><b>PRIMAVERA 210 COL. STA. CRUZ ATIZAPAN, C.P. 52500, MPIO. DE ATIZAPAN, EDO. DE MEXICO.</b> |  |                                 |
| TELEFONO<br><b>01-71-31319160</b>   | TELEFAX  | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)     |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br><b>MARIA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA</b>  |  |                                 |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br><b>0</b>  |  |                                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br><b>MA. DE JESUS HERNANDEZ GARCIA</b>  |  |                                 |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br><b>0</b>  |  |                                 |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

|  |   |  |
|--|---|--|
| TIPO COMERCIAL<br><b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.</b> |   |  |
| ORGANO USUARIO<br><b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS</b>          |   |  |
| NUMERO DE REQUISICION<br><b>78</b>                                       | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br><b>L.P.815106997-005-2013</b>                | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br><b>ESTATAL</b> |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br><b>CORRIENTE</b>             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br><b>ESTATAL</b> | PARTIDA PRESUPUESTAL<br><b>0702010310-2112</b>             |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br><b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.</b>  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br><b>EL 100% 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO</b>  |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br><b>L.A.B.ALMACEN GENERAL IMIEM,VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4 5 CARRETERA A ZINACANTEPEC. TOLUCA EDO. DE MEX.</b> |  |  |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)<br><b>\$ 90.96</b><br><b>( NOVENTA PESOS 96100 M.N.)</b>   |  |  |
| FORMA DE PAGO<br><b>15 DIAS HABILES P/FACTURA</b>   |  |  |
| PLAZO DE PAGO<br><b>15 DIAS HABILES P/FACTURA</b>   |  |  |
| TIPO<br><b>NO APLICA</b>  |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br><b>NO APLICA</b>   |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br><b>NO APLICA</b>   |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br><b>SI APLICA EL 10%</b>   |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br><b>SI APLICA EL 5%</b>   |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)<br><b>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%</b>  |  |  |

*Recibi Original*  
*[Signature]*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

|  |
|--|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR<br><b>UNO</b> |
|--|

**OBSERVACIONES**

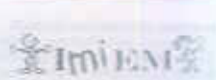
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA.

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

|  |   |
|--|---|
| <p><b>POR EL CONTRATANTE</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</b></p> <p><b>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b></p> | <p><b>POR EL CONTRATISTA</b></p> <p><i>[Signature]</i> 27 Mayo</p> <p><b>C. MARIA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA</b></p> <p><b>REPRESENTANTE LEGAL</b></p> |
|--|---|

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





1624



SECRETARIA DE SALUD  
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



|                      |     |      |  |  |                   |  |
|----------------------|-----|------|--|--|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b>                               |  | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |  | J - 097 / 2013    |  |
| 29                   | ABR | 2013 |  |  |                   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES    | UM  | CANTIDAD | PRECIO   |                |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----|----------|----------|----------------|
|              |                       |                                 |     |          | UNITARIO | TOTAL          |
| 1            | PART. 292             | IMIO500438 PISTOLA PARA SILICÓN | PZA | 4        | \$22.74  | \$90.96        |
| <b>TOTAL</b> |                       |                                 |     |          |          | <b>\$90.96</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>\$90.96</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO                                    |   |
|---|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>C. MARIA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                   |   |

d l





|                      |     |      |   |                   |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|
| FECHA DE ELABORACION |     |      | <b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b> | NUMERO DE CONTROL |
| DIA                  | MES | AÑO  |   | J - 098 / 2013    |
| 29                   | ABR | 2013 |   |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL<br><b>DUMGAR, S.A. DE C.V.</b>  |  |                                  |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br><b>DUM030408JA9</b>   | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br><b>N / A</b> | NACIONALIDAD:<br><b>MEXICANA</b> |
| DOMICILIO FISCAL: (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br><b>N / A</b>   |  |                                  |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):<br><b>JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO</b> |  |                                  |
| TELEFONO<br><b>7732623 y 2800244</b>  | TELEFAX  | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)      |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br><b>ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL</b>   |  |                                  |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:<br><b>ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.</b>   |  |                                  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br><b>VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ</b>   |  |                                  |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:<br><b>ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.</b>   |  |                                  |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

|   |   |  |
|---|---|--|
| TIPO COMERCIAL:<br><b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.</b> |   |  |
| ORGANO USUARIO:<br><b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS</b>          |   |  |
| NUMERO DE REQUISICION<br><b>78</b>  | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br><b>L.P.815106997-005-2013</b>                | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br><b>ESTATAL</b> |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br><b>CORRIENTE</b>              | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br><b>ESTATAL</b> | PARTIDA PRESUPUESTAL<br><b>0702010310-2112</b>             |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR:<br><b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.</b>   |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br><b>EL 100% 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO</b>  |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:<br><b>L.A.B.ALMACEN GENERAL IMIEM,VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC. TOLUCA EDO. DE MEX.</b> |  |  |
| IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):<br><b>\$ 438.48</b><br><b>( CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48100 M.N.)</b>                                      |  |  |
| FORMA DE PAGO:<br><b>15 DIAS HABILES P/FACTURA</b>  |  |  |
| PLAZO DE PAGO:<br><b>15 DIAS HABILES P/FACTURA</b>  |  |  |
| TIPO:<br><b>NO APLICA</b>   |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS:<br><b>NO APLICA</b>  |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):<br><b>NO APLICA</b>  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE):<br><b>SI APLICA EL 10%</b>  |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:<br><b>SI APLICA EL 5%</b>  |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION):<br><b>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%</b>   |  |  |

*Recibi Contrato Original*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

|   |
|---|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br><b>UNO</b> |
|---|

**OBSERVACIONES**

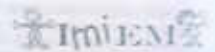
|  |
|--|
| <b>EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA.</b> |
|--|

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

|   |  |
|---|--|
| <b>POR EL CONTRATANTE</b><br><br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</b> | <b>POR EL CONTRATISTA</b><br><br><br><b>C.VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</b> |
| <b>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>                              | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>   |



*d l*









|                      |     |      |  |  |                   |                |
|----------------------|-----|------|--|--|-------------------|----------------|
| FECHA DE ELABORACION |     |      | <b>ANEXO UNO</b>                               |  | NUMERO DE CONTROL |                |
| DIA                  | MES | AÑO  | <b>DESCRIPCION DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |  |                   | J - 098 / 2013 |
| 29                   | ABR | 2013 |  |  |                   |                |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACION | ESPECIFICACION DE LOS BIENES                 | UIM | CANTIDAD | PRECIO   |                 |
|--------------|-----------------------|--|-----|----------|----------|-----------------|
|              |                       |  |     |          | UNITARIO | TOTAL           |
| 1            | PART. 297             | IMI0500511 TIJERA DE ACERO 15 CM. DEL NUM. 6 | PZA | 24       | \$18.27  | \$438.48        |
| <b>TOTAL</b> |                       |  |     |          |          | <b>\$438.48</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>\$438.48</b> |

| VALIDACION DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| POR EL CONTRATANTE<br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEÑE-GUTIERREZ</b> | POR EL CONTRATISTA<br><br><b>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</b><br><b>REPRESENTANTE LEGAL</b> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | FNU   |

JOSÉ GUERRA HERRERA

  
 d.l





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 |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J-099 / 2013      |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.  |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>PAN910613PB0   | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N/A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>CANTU 9-8° PISO COL. ANZURES MEXICO, D.F.       |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>CANTU 9-8° PISO COL. ANZURES MEXICO, D.F. |   |                             |
| TELÉFONO<br>01-55-52947139   | TELÉFAX                                     | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>HUMBERTO PINTO ROBLES, MARCO ANTONIO MONTERO OROPEZA, HUMBERTO PINTO BUGARIN, SOCORRO VALENTINEZ GUZMAN              |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA  |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>HUMBERTO PINTO BUGARIN Y JUAN CARLOS PINTO BUGARIN   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN<br>PODER  |   |                             |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

|   |   |   |
|---|---|---|
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF. |   |   |
| ORGANO USUARIO<br>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS          |   |   |
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN<br>78  | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.815106997-005-2013             | LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN)<br>CORRIENTE             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONJUNTO)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0702010310-2112             |

**ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN**

|   |  |
|---|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>EL 100% 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO   |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>LA 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):<br>\$ 1,822.82<br>( MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 82/100 M.N.)  |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILIS P/FACTURA  |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILIS P/FACTURA  |  |
| TIPO:<br>NO APLICA  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS:<br>NO APLICA   |  |
| GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):<br>NO APLICA   |  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE):<br>SI APLICA EL 10%   |  |
| GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:<br>SI APLICA EL 5%   |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN):<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%  |  |

*Real Original*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

|   |
|---|
| ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br>UNO |
|---|

**OBSERVACIONES**

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

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

|   |   |
|---|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|

*[Handwritten mark]*

*d l*

*IMIEM*





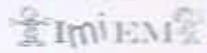
|                      |     |      |                  |  |  |
|----------------------|-----|------|------------------|--|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b> | NUMERO DE CONTROL                              |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |                  | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |  |
| 29                   | ABR | 2013 | J - 099 / 2013   |  |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                              | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                   |
|--------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|-------------------|
|              |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL             |
| 1            | PART. 290<br>IMI0500276 | ENGRAPADORA METALICA TIPO ESTANDAR, DE GOLPE.             | PZA | 7        | \$66.50  | \$465.50          |
| 2            | PART. 291<br>IMI0500435 | PERFORADORA METALICA DE DOS ORIFICIOS PARA USO RUDO No. 8 | PZA | 3        | \$116.60 | \$349.80          |
| 3            | PART. 294               | IMI0500463 REGLA DE METAL 30 CMS                          | PZA | 13       | \$6.51   | \$84.63           |
| 4            | PART. 295               | IMI0500475 SACAPUNTA ELECTRICO.                           | PZA | 3        | \$307.63 | \$922.89          |
| <b>TOTAL</b> |                         |   |     |          |          | <b>\$1,822.82</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>\$1,822.82</b> |

| VALIDACION DEL ANEXO                                    |   |
|---|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR0: ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/03/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                   |   |



d l





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-100 / 2013                |
| 29  | ABR  | 2013   |  |                             |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>  |  |  |  |                             |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL<br>GRUPO HUSSON S DE R.L. DE C.V.   |  |  |  |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>GHU110714Q35  |  | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N / A                                |  | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>AV. BENITO JUAREZ NORTE 115 COL. CENTRO. C.P. 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.  |  |  |  |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>AV. BENITO JUAREZ NORTE 115 COL. CENTRO. C.P. 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.  |  |  |  |                             |
| TELEFONO<br>2155608 y 2148111   |  | TELEFAX  |  | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO Y FABIOLA ESTRADA PLIEGO   |  |  |  |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.   |  |  |  |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO  |  |  |  |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.   |  |  |  |                             |
| <b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION</b>   |  |  |  |                             |
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |  |  |                             |
| ORGANO USUARIO<br>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  |  |  |  |                             |
| NUMERO DE REQUISICION<br>78   | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.815106997-005-2013                | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL                          |  |                             |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE   | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0702010310-2112                                      |  |                             |
| <b>ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION</b>  |  |  |  |                             |
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |  |  |                             |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>EL 100% 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO   |  |  |  |                             |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>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)<br>\$ 5,224.97<br>( CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 97/100 M.N.)   |  |  |  |                             |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |  |                             |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |  |                             |
| TIPO:<br>NO APLICA  |  |  |  |                             |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |  |  |                             |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |  |  |                             |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA EL 10%  |  |  |  |                             |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA EL 5%  |  |  |  |                             |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |  |  |                             |
| <b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>  |  |  |  |                             |
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br>UNO  |  |  |  |                             |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |  |  |  |                             |
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA. |  |  |  |                             |
| <b>VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>  |  |  |  |                             |
| <br><b>POR EL CONTRATANTE</b><br>MTR0-ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ   |  | <br><b>POR EL CONTRATISTA</b><br>21-Abril-2013<br>C. RAUL V. ESTRADA VALLEJO |  |                             |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |  | REPRESENTANTE LEGAL  |  |                             |

*PECISI ORIGINAL*

*al*





|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |   | J-100 / 2013      |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES  | UM  | CANTIDAD | PRECIO     |                   |
|--------------|-------------------------|---|-----|----------|------------|-------------------|
|              |                         |   |     |          | UNITARIO   | TOTAL             |
| 1            | PART. 293               | IMI0500449 PORTA CLIPS DE ACRILICO. CON IMAN  | PZA | 5        | \$26.10    | \$130.50          |
| 2            | PART. 296               | IMI0500497 TABLA CON BROCHE T/OFCIO   | PZA | 5        | \$25.87    | \$129.35          |
| 3            | PART. 298<br>IMI0500638 | ENGARGOLADORA PARA USO PESADO PARA ARILLO DE PLÁSTICO.                                    | PZA | 1        | \$3,951.74 | \$3,951.74        |
| 4            | PART. 299<br>IMI0500639 | GUILLOTINA CON ESCALA MÉTRICA DE PRECISIÓN Y PALANCA DE SEGURIDAD. PARA USO PESADO DE 15" | PZA | 1        | \$1,013.38 | \$1,013.38        |
| <b>TOTAL</b> |                         |   |     |          |            | <b>\$5,224.97</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 DÍA 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>\$5,224.97</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO                                    |  |
|---|--|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIÉRREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21-MAYO 2013<br>C. RAUL ESTRADA VALLEJO<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                   |  |





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-101 / 2013      |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>DUMGAR, S.A. DE C.V.   |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>DUM030408JA9  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N/A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>N/A   |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO |   |                             |
| TELEFONO<br>7732623 y 2800244   | TELEFAX                                     | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>ROBERTO RAMON DUMIT HADDED Y SUSANA JULIETTE DUMIT GARCJARREAL  |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA No. 30985 VOL. DCCCLXXV, DE FECHA 08-ABR-2003, NOTARIA PUBLICA 24 DEL ESTADO DE MEXICO.   |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ  |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.   |   |                             |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| NÚMERO DE REQUISICIÓN<br>91 Y 92                      |  |  | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.815106997-005-2013                | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE |  |  | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0702010314-2112-2111        |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN**

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>EL 100% 08 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO   |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>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)<br>\$ 3,228.55<br>( TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.)  |  |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| TIPO:<br>NO APLICA  |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA EL 10%  |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA EL 5%  |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |  |

*Perchi Contrata Original*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

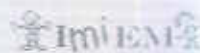
|   |
|---|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR<br>UNO |
|---|

**OBSERVACIONES**

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA.

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



|   |   |
|---|---|
| <p><b>POR EL CONTRATANTE</b></p> <p><b>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b></p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p><b>POR EL CONTRATISTA</b></p> <p><b>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</b></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> |
|---|---|





|                      |       |      |   |                   |  |
|----------------------|-------|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MESES | AÑO  |   | J-101 / 2013      |  |
| 29                   | ABR   | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                                    | UM  | CANTIDAD | PRECIO   |                   |
|---------------------------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|-------------------|
|                                 |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL             |
| <b>REQ. 091 0702010314-2112</b> |                         |   |     |          |          |                   |
| 1                               | PART. 300               | IMI0500060 CAJA DE ARCHIVO MUERTO TIPO GALLETERA                | PZA | 100      | \$6.95   | \$695.00          |
| 2                               | PART. 301               | IMI0500202 CHAROLA ACRILICA C/3 DIVISIONES                      | PZA | 3        | \$195.60 | \$586.80          |
| 3                               | PART. 304               | IMI0500463 PORTA LAPICES DE ACRILICO EN COLOR HUMO              | PZA | 6        | \$7.54   | \$45.24           |
| 4                               | PART. 306               | IMI0500511 TIJERAS BARRILITO                                    | PZA | 5        | \$18.27  | \$91.35           |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |   |     |          |          | <b>\$1,418.39</b> |
| <b>REQ. 092 0702010314-2111</b> |                         |   |     |          |          |                   |
| 5                               | PART. 307               | IMI0500034 BLOCK MEMOTIP DE 76.2 X 76.2MM 3X3                   | PZA | 25       | \$4.59   | \$114.75          |
| 6                               | PART. 308               | IMI0500352 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 21X12.5 CM DE 80 HIJAS        | PZA | 10       | \$5.82   | \$58.20           |
| 7                               | PART. 309<br>IMI0500055 | BROCHES PARA ARCHIVAR DE 8 CM CAJA CON 50 PZAS                  | CJA | 5        | \$13.44  | \$67.20           |
| 8                               | PART. 315<br>IMI0500247 | CINTA MAQUISTAPE ANCHO DE 48MM X50 DE LARGO                     | PZA | 2        | \$25.12  | \$50.24           |
| 9                               | PART. 315               | IMI0500248 CORRECTOR LIQUIDO FCO. C/20 ML                       | PZA | 4        | \$4.64   | \$18.56           |
| 10                              | PART. 316<br>IMI0500260 | CUADERNO ESC. PROFESIONAL DE 100 HOJAS T/C                      | PZA | 6        | \$7.98   | \$47.88           |
| 11                              | PART. 321               | IMI0500061 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR CON 5000 PZAS                | CJA | 5        | \$9.78   | \$48.90           |
| 12                              | PART. 322<br>IMI0500201 | CARTULINA EN PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA GRUESAS PTE.C/100 PZAS. | PTE | 5        | \$46.80  | \$234.00          |
| 13                              | PART. 325               | IMI0500347 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 10 GRS                       | PZA | 10       | \$4.60   | \$46.00           |
| 14                              | PART. 326               | IMI0500034 LAPIZ BICOLOR DE MADERA                              | PZA | 10       | \$2.44   | \$24.40           |
| 15                              | PART. 328<br>IMI0500355 | LIBRETA FORMA ITALIANA PASTA GRUESA CON 100 HOJAS               | PZA | 4        | \$14.68  | \$58.72           |
| 16                              | PART. 331               | IMI0500065 CARPETA BLANCA DE 1 1/2                              | PZA | 5        | \$23.06  | \$115.30          |
| 17                              | PART. 334               | IMI0500422 PASTA PARA ENGARGOLAR T/OF. PTE.C/50 PZAS.           | PTE | 1        | \$108.23 | \$108.23          |
| 18                              | PART. 335               | IMI0500453 PUNTILLAS PARA PORTA MINAS DE 0.5 PTE.C/10           | PTE | 6        | \$2.96   | \$17.76           |
| 19                              | PART. 338               | IMI0500066 CARPETA BLANCA DE 2"                                 | PZA | 15       | \$30.10  | \$451.50          |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         |   |     |          |          |                   |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>            |                         |   |     |          |          |                   |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <br><b>MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</b> | <br><b>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</b> |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | REPRESENTANTE LEGAL   |



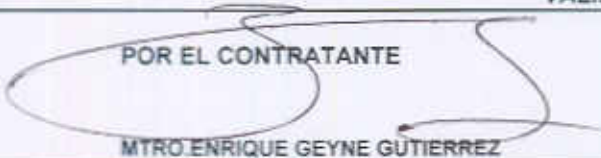



|                      |     |      |   |  |                   |              |
|----------------------|-----|------|---|--|-------------------|--------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               |  | NUMERO DE CONTROL |              |
| DIA                  | MES | AÑO  | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |  |                   | J-101 / 2013 |
| 29                   | ABR | 2013 |   |  |                   |              |

| NO.             | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                             | UM  | CANTIDAD | PRECIO   |                   |
|-----------------|-------------------------|--|-----|----------|----------|-------------------|
|                 |                         |  |     |          | UNITARIO | TOTAL             |
| 20              | PART. 346               | IMI0500452 PORTA MINAS Nº 05 MM MCA BIC                  | PZA | 15       | \$3.01   | \$45.15           |
| 21              | PART. 348               | IMI0500285 EXACTO GRANDES DE PLASTICO                    | PZA | 10       | \$4.16   | \$41.60           |
| 22              | PART. 350               | MARCADOR DE CERA MIRADO ROJO                             | PZA | 12       | \$5.35   | \$64.20           |
| 23              | PART. 351               | IMI0500322 HOJAS OPALINAS DELGADA PAQUETE CON 100 PZAS   | PTE | 5        | \$31.33  | \$156.65          |
| 24              | PART. 353<br>IMI0500259 | CUADERNO DE PASTA FORMA FRANCESA DE RAYA C/<br>100 HOJAS | PZA | 6        | \$6.82   | \$40.92           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                         |  |     |          |          | <b>\$1,810.16</b> |
| <b>TOTAL</b>    |                         |  |     |          |          | <b>\$3,228.55</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>\$3,228.55</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br>POR EL CONTRATISTA<br>21/05/13<br>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |

IMI0500

91





|                      |     |      |  |                   |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACION |     |      | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
| DIA                  | MES | ANO  |  | J-102 / 2013      |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL<br>PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.  |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>PAN910613PB0   | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N/A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>CANTU 9-8° PISO COL. ANZURES MEXICO, D.F.        |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>CANTU 9-8° PISO COL. ANZURES MEXICO, D.F. |   |                             |
| TELEFONO<br>01-55-52947139   | TELEFAX:                                    | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>HUMBERTO PINTO ROBLES, MARCO ANTONIO MONTERO OROPEZA, HUMBERTO PINTO BUGARIN, SOCORRO VALENTINEZ GUZMAN              |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA  |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>HUMBERTO PINTO BUGARIN Y JUAN CARLOS PINTO BUGARIN   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>PODER  |   |                             |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

|   |  |   |
|---|--|---|
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF. |  |   |
| ORGANO USUARIO<br>DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION          |  |   |
| NUMERO DE RESOLUCION<br>91 Y 92                                   | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.815106997-005-2013                | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0702010314-2112-2111        |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>EL 100% 08 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO   |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>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)<br>\$ 37,176.65<br>( TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)                            |  |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| TIPO<br>NO APLICA   |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA EL 10%  |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA EL 5%  |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |  |

*Recibo Original*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

|   |
|---|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR<br>UNO |
|---|

**OBSERVACIONES**

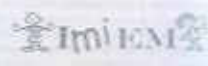
|   |
|---|
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA. |
|---|

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

|   |  |
|---|--|
| <br><b>POR EL CONTRATANTE</b><br>MTRO. ENRIQUE GÉYNE GUTIÉRREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br><b>POR EL CONTRATISTA</b><br>21/05/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|--|

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



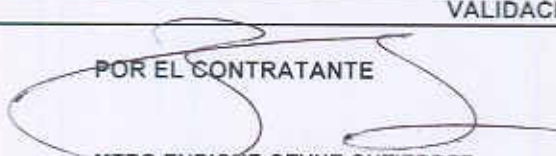



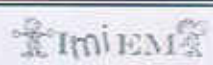
|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |   | J-102 / 2013      |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.                              | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                                  | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                    |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
|                                  |                         |   |     |          | UNITARIO | TOTAL              |
| <b>REQ. 091 0702010314- 2112</b> |                         |   |     |          |          |                    |
| 1                                | PART. 305               | IMI0500463 REGLA DE 30 CM                                     | PZA | 5        | \$6.51   | \$32.55            |
| <b>SUBTOTAL</b>                  |                         |   |     |          |          | <b>\$32.55</b>     |
| <b>REQ.092 0702010314-2111</b>   |                         |   |     |          |          |                    |
| 1                                | PART. 311<br>IMI0500495 | SUJETA DOCUMENTOS 50 MM CAJA CON 12 PZAS                      | CJA | 10       | \$9.48   | \$94.80            |
| 2                                | PART. 313               | IMI0500240 CLIPS ESTÁNDAR N°1 INOXIDABLE                      | CJA | 25       | \$3.01   | \$75.25            |
| 3                                | PART. 318               | IMI0500296 FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE PTE. C/100 PZAS. | PTE | 150      | \$66.36  | \$9,954.00         |
| 4                                | PART. 319               | IMI0500548 FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE PTE.C/100 PZAS.   | PTE | 450      | \$57.82  | \$26,019.00        |
| 5                                | PART. 320               | IMI0500310 GOMA TIPO LAPIZ PARA TINTA                         | PZA | 6        | \$7.40   | \$44.40            |
| 6                                | PART. 327<br>IMI0500349 | LAPIZ DE MADERA DE N° 2 CON PUNTO GRAFICO MCA. BEROL          | PZA | 40       | \$0.99   | \$39.60            |
| 7                                | PART. 329               | IMI0500444 PLUMON FLUORESCENTE VARIOS COLORES                 | PZA | 25       | \$2.29   | \$57.25            |
| 8                                | PART. 330<br>IMI0500478 | SEPARADORES C/ 3 ORIFICIOS PARA CARPETA T/CARTA CON PESTAÑA   | JGO | 15       | \$9.70   | \$145.50           |
| 9                                | PART. 332<br>IMI0500440 | PLUMA ATOMICA BIC PUNTO FINO Y MEDIANO COLOR NEGRO            | PZA | 50       | \$2.30   | \$115.00           |
| 10                               | PART. 333               | IMI0500421 PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTA PTE.C/50 PZAS.       | PTE | 4        | \$59.90  | \$239.60           |
| 11                               | PART. 337<br>IMI0500489 | SOBRE BOLSA PARA RADIOGRAFIA DE 40 CM X 50 CM                 | PZA | 50       | \$3.36   | \$168.00           |
| 12                               | PART. 341               | IMI050031 GUIA PARA ARCHIVO T/OFICIO                          | PTE | 3        | \$63.90  | \$191.70           |
| <b>SUBTOTAL</b>                  |                         |   |     |          |          | <b>\$37,144.10</b> |
| <b>TOTAL</b>                     |                         |   |     |          |          | <b>\$37,176.65</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>\$37,176.65</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO  |   |
|---|---|
| <br><b>POR EL CONTRATANTE</b><br>Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br><b>POR EL CONTRATISTA</b><br>21/05/13<br>C. JUAN CARLOS PINTO BUGARIN<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   |   |





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 ADQUISICION DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J-103 / 2013      |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
GRUPO HUSSON S DE R.L. DE C.V.

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:<br>GHU110714Q35 | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION:<br>N/A | NACIONALIDAD:<br>MEXICANA |
|---|--|---------------------------|

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)  
AV. BENITO JUAREZ NORTE 115 COL. CENTRO. C.P. 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):  
AV. BENITO JUAREZ NORTE 115 COL. CENTRO. C.P. 50000 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

|                                |          |                              |
|--------------------------------|----------|------------------------------|
| TELEFONO:<br>2155608 y 2148111 | TELEFAX: | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL): |
|--------------------------------|----------|------------------------------|

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO Y FABIOLA ESTRADA PLIEGO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:  
ESCRITURA 56.026, VOL. 1616, DEL 14 DE JULIO DEL 2011, NOTARIA No. 5, EN TOLUCA DE LERDO EDO. DE MEX.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION**

¿COMERCIAL?  
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

ORGANO USUARIO  
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| NUMERO DE REQUISICION:<br>91 Y 92 | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:<br>L.P.815106997-005-2013 | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):<br>ESTATAL |
|-----------------------------------|--|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION):<br>CORRIENTE | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL:<br>0702010314-2112-2111 |
|--|---|---|

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

BIEN A SUMINISTRAR:  
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
EL 100% 08 DIAS 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 (NUMERO Y LETRA):  
\$ 1,549.85

( MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 85/100 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 EL 10%

GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:  
SI APLICA EL 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**

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA.

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

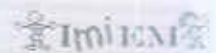
|  |   |
|--|---|
| POR EL CONTRATANTE<br><br><b>MTRO. ENRIQUE GEYNÉ GUTIERREZ</b> | POR EL CONTRATISTA<br><br><b>R. RAUL V. ESTRADA VALLEJO</b> |
|--|---|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | REPRESENTANTE LEGAL |
|---------------------------------------|---------------------|

*Handwritten signature and date: 21-MAYO-2013*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*







|                      |     |      |  |                   |  |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b>                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DIA                  | MES | AÑO  |  | J-103 / 2013      |  |
| 29                   | ABR | 2013 | <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR</b> |                   |  |

| NO.                             | CLAVE DE VERIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                            | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                   |
|---------------------------------|-----------------------|---|-----|----------|----------|-------------------|
|                                 |                       |   |     |          | UNITARIO | TOTAL             |
| <b>REQ. 091 0702010314-2112</b> |                       |   |     |          |          |                   |
| 1                               | PART. 302             | IMI0500297 TARJETERO SABLON DE 3X5X15                   | PZA | 2        | \$53.23  | \$106.46          |
| 2                               | PART. 303             | IMI0500449 PORTA CLIPS DE ACRILICO CON IMAN             | PZA | 4        | \$26.10  | \$104.40          |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                       |   |     |          |          | <b>\$210.86</b>   |
| <b>REQ.092 0702010314-2111</b>  |                       |   |     |          |          |                   |
| 1                               | PART. 310             | ARILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8 TRANSPARENTE | PZA | 5        | \$3.73   | \$18.65           |
| 2                               | PART. 314             | IMI0500244 COJIN PARA SELLO N° 2                        | PZA | 3        | \$11.58  | \$34.74           |
| 3                               | PART. 317             | IMI0500266 DEDAL DE HULE                                | PZA | 6        | \$1.67   | \$10.02           |
| 4                               | PART. 336             | SOBRE BOLSA CON SOLAPA T/OF. COLOR AMARILLO             | PZA | 300      | \$1.28   | \$384.00          |
| 5                               | PART. 339             | IMI0500216 CINTA PARA PAQUINA IBM 82-C                  | PZA | 4        | \$66.82  | \$267.28          |
| 6                               | PART. 340             | IMI0500 CORRECTOR PARA MAQUINA IBM 82-C                 | PZA | 5        | \$12.53  | \$62.65           |
| 7                               | PART. 343             | IMI0500283 ETIQUETAS ADHERIBLES DE 10 X 15 MM           | PTE | 2        | \$11.82  | \$23.64           |
| 8                               | PART. 344             | MARCADOR GRUESO PARA PIZARRON DE AGUA BORRABLE          | PZA | 10       | \$9.34   | \$93.40           |
| 9                               | PART. 345             | ARILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR 7/16                | PZA | 5        | \$1.45   | \$7.25            |
| 10                              | PART. 347             | PASTA PARA ENCUADERNAR T/C EN CARTULINA COLOR NEGRO     | JGO | 4        | \$84.64  | \$338.56          |
| 11                              | PART. 349             | NAVAJAS PARA EXACTO ESTUCHE C/10 T/ GRANDE              | EST | 5        | \$9.74   | \$48.70           |
| 12                              | PART. 352             | IMI0500262 CUBRE MANGAS C/ SIERRE DE PLASTICO           | JGO | 3        | \$16.70  | \$50.10           |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                       |   |     |          |          | <b>\$1,338.99</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                       |   |     |          |          | <b>\$1,549.85</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>\$1,549.85</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |  |
|--|--|
| <br><b>POR EL CONTRATANTE</b><br>Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br><b>POR EL CONTRATISTA</b><br>21-Mayo-2013<br>C. PAUL V. ESTRADA VALLEJO<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                          |  |





|                      |     |      |  |                   |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACION |     |      | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NUMERO DE CONTROL |
| DIA                  | MES | ANO  |  | J-104 / 2013      |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  
AMEXIRE, S. DE R.L. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: AME100120GA2      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):  
PRIMAVERA 210 COL. STA. CRUZ ATIZAPAN, C.P. 52500, MPIO. DE ATIZAPAN, EDO. DE MEXICO.

TELEFONO: 017-131319160      TELEFAX:      CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  
MARIA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:  
0

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
MA. DE JESUS HERNANDEZ GARCIA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:  
0

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

COMERCIAL

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

ORGANO USUARIO:  
DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

NUMERO DE REQUISICION: 92      PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-005-2013      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: 0702010314-2111

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN**

BIEN A SUMINISTRAR:  
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:  
EL 100% 08 DIAS 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 (NUMERO Y LETRA):  
\$ 36.50  
( TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 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 EL 10%

GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:  
SI APLICA EL 5%

PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION):  
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

*Recibir Original*  
*[Signature]*

**ANEXOS DEL CONTRATO**

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:  
UNO

**OBSERVACIONES**

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA.

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

|   |  |
|---|--|
| <b>POR EL CONTRATANTE</b><br><br><i>[Signature]</i><br>MTRO. ENRIQUE GEYNE-GUTIERREZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <b>POR EL CONTRATISTA</b><br>27 Ago 13<br><i>[Signature]</i><br>C.MA. DE JESUS HERNANDEZ GARCIA<br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|--|

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*  
IMIEM



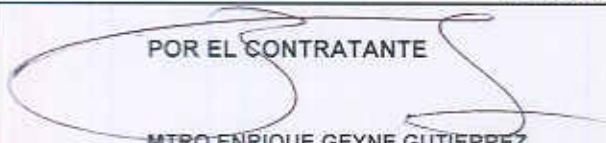



|                      |     |      |   |  |                   |              |
|----------------------|-----|------|---|--|-------------------|--------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | <b>ANEXO UNO</b>                        |  | NUMERO DE CONTROL |              |
| DÍA                  | MES | AÑO  | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |  |                   | J-104 / 2013 |
| 29                   | ABR | 2013 |   |  |                   |              |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES | U/M | CANTIDAD | PRECIO   |                |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-----|----------|----------|----------------|
|              |                       |                              |     |          | UNITARIO | TOTAL          |
| 1            | PART. 342             | PLUMILES VARIOS COLORES      | PZA | 10       | 3.65     | \$36.50        |
| <b>TOTAL</b> |                       |                              |     |          |          | <b>\$36.50</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>\$36.50</b> |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO   |   |
|--|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA <i>Uso 27-13</i><br>C. MA. DE JESUS HERNANDEZ GARCIA<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  |   |

*d* 





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-105 / 2013      |
| 29                   | ABR | 2013 |  |                   |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL<br>COSMOPAPEL, S.A DE C.V.   |   |                             |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br>COS060209D57   | CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION<br>N / A | NACIONALIDAD<br>MEXICANA    |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)<br>VAINILLA 269-d COL. GRANJAS C.P. 08400 MEXICO, D.F.        |   |                             |
| DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)<br>VAINILLA 269-d COL. GRANJAS C.P. 08400 MEXICO, D.F. |   |                             |
| TELEFONO<br>01-55-56646138 C/8 LINEAS  | TELEFAX                                       | CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br>JESUS CALLADO VERDURAS, PEDRO GIORGANA PEDRERO, GUADALUPE PATIÑO GONZALEZ  |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD<br>ESCRITURA No. 37,575, VOL.895 DE FECHA 9/FEB/06, DE LA NOTARIA PUBLICA No. 93, DEL EDO. DE MEX.              |   |                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br>FRANCISCO JAVIER MENESES MUÑOZ   |   |                             |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION<br>PODER GENERAL ESCRITURA 37929, VOL.909 DE FECHA 31-MAR-2006.   |   |                             |

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

|   |  |   |
|---|--|---|
| TIPO COMERCIAL<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF. |  |   |
| ORGANO USUARIO<br>DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION          |  |   |
| NUMERO DE REQUISICION<br>92                                       | PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO<br>L.P.815106997-005-2013                | LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)<br>ESTATAL |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)<br>CORRIENTE             | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)<br>ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL<br>0702010314-2111             |

**ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION**

|   |  |  |
|---|--|--|
| BIEN A SUMINISTRAR<br>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OF.   |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>EL 100% 08 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO   |  |  |
| LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES<br>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)<br>\$ 1,270.25<br>( MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 25/100 M.N.)  |  |  |
| FORMA DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| PLAZO DE PAGO<br>15 DIAS HABILES P/FACTURA  |  |  |
| TIPO<br>NO APLICA   |  |  |
| AJUSTE DE PRECIOS<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)<br>NO APLICA  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)<br>SI APLICA EL 10%  |  |  |
| GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS<br>SI APLICA EL 5%  |  |  |
| PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)<br>1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%   |  |  |

**ANEXOS DEL CONTRATO**

|  |
|--|
| ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:<br>UNO |
|--|

**OBSERVACIONES**

|   |
|---|
| EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA. |
|---|

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

|   |  |
|---|--|
| POR EL CONTRATANTE<br><br>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUERRERZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | POR EL CONTRATISTA<br><br>C. FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
|---|--|

*Recibido Original  
 Geo. S. Añez H.H.  
 22/05/13*

*d*





|                      |     |      |   |                   |  |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      | ANEXO UNO                               | NUMERO DE CONTROL |  |
| DÍA                  | MES | AÑO  |   | J -105 /2013      |  |
| 29                   | ABR | 2013 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR |                   |  |

| NO.          | CLAVE DE VERIFICACIÓN   | ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES                                    | U/M  | CANTIDAD | PRECIO   |                   |
|--------------|-------------------------|---|------|----------|----------|-------------------|
|              |                         |   |      |          | UNITARIO | TOTAL             |
| 1            | PART. 323<br>IMI0500325 | HOJAS BLANCAS T/ CARTA 93% BLANCURA 75<br>GRS. PTE.C/ 500 HOJAS | PTE. | 25       | \$40.83  | \$1,020.75        |
| 2            | PART. 324<br>IMI0500326 | HOJAS BLANCAS T/ OFICIO 93% BLANCURA 75<br>GRS. PTE.C/500 HOJAS | PTE. | 5        | \$49.90  | \$249.50          |
| <b>TOTAL</b> |                         |   |      |          |          | <b>\$1,270.25</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 | \$1,270.25 |

| VALIDACIÓN DEL ANEXO                                   |   |
|--|---|
| <br>POR EL CONTRATANTE<br>MTRO.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ | <br>POR EL CONTRATISTA<br>22/05/13<br>C.FRANCISCO J. MENESES MUÑOZ<br>REPRESENTANTE LEGAL |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                  |   |

d L