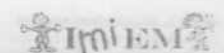




FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 242 / 2012
18	OCT	2012		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PROFESIONALES DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PEM9802262A2		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: N / A		NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) CALZADA DE TLALPAN No. 479 PISO 2, COL. ALAMOS C.P. 03400 MEXICO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): N / A				
TELEFONO: 01-55-41965550		TELEFAX: 01-55-41965536		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): www.gruposim.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO: FRANCISCO ALCANTARA CASTRO, JUAN MANUEL AVALOS FLORES Y DIANA REYES TRIGOS				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA No. 1,405, LIBRO 17, FOLIO 3,249 DE FECHA 26/FEB/1998, NOTARIA PUBLICA 224, DEL D.F.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MIGUEL ANGEL FUENTES JARAMILLO				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA 41.599, VOL. 1043, DEL 21 DE ENERO DEL 2010, NOTARIA 18, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
¿COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
ORGANO USUARIO: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
NUMERO DE REQUISICIÓN: 183	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.D.036-2012	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 0703010308-2541		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO				
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: L.A.B.HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA, PASEO TOLLOCAN Y PUERTO DE PALOS, COL. ISIDRO FABELA 50170, TOLUCA EDO. DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 701,070.30 (SETECIENTOS UN MIL SETENTA PESOS 30/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
MUNICIPIO: NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA				
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SI APLICA 10%				
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: SI APLICA 5%				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
OBSERVACIONES				
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA C. MIGUEL ANGEL FUENTES JARAMILLO REPRESENTANTE LEGAL		
		31/10/12		

Recibi originales



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 242 / 2012	
18	OCT	2012	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 1 IMI0201144	MASCARILLA NASAL EXTRA PEQUEÑA CAJA C/10 PZAS NO. DE CATALOGO 777086-101.	CJA	5	3,702.72	18,513.60
2	PART. 2 IMI0201145	MASCARILLA NASAL EXTRA GRANDE CAJA C/10 PZAS NO. DE CATALOGO 777086-102.	CJA	5	3,702.72	18,513.60
3	PART. 3 IMI0201146	MASCARILLA NASAL EXTRA-EXTRAGRANDE CAJA C/10 PZAS NO. DE CATALOGO 777086-103.	CJA	5	3,702.72	18,513.60
4	PART. 4 IMI0200959	GORRO NO. 00 NO. DE CATALOGO 777084-102.	PZA	50	332.86	16,643.00
5	PART. 5 IMI0200960	GORRO NO. 0 NO. DE CATALOGO 777084-103.	PZA	50	332.86	16,643.00
6	PART. 6 IMI0200961	GORRO NO. 1 NO. DE CATALOGO 777084-104.	PZA	50	332.86	16,643.00
7	PART. 7 IMI0200962	GORRO NO. 3 NO. DE CATALOGO 777084-106.	PZA	50	332.86	16,643.00
8	PART. 8 IMI0200963	GORRO NO. 4 NO. DE CATALOGO 777084-107.	PZA	50	332.86	16,643.00
9	PART. 9 IMI0200964	GORRO NO. 5 NO. DE CATALOGO 777084-108.	PZA	50	332.86	16,643.00
10	PART. 10 IMI0200954	CIRCUITO DE PACIENTE Y GENERADOR NO. DE CATALOGO 773386-102.	PZA	300	1,299.95	389,985.00
11	PART. 11 IMI0201147	PUNTA NASAL ROSA (CHICA) CAJA C/10 PZAS NO. DE CATALOGO 11513-101 SE SUSTITUYE POR 777000S	CJA	5	1,696.50	8,482.50
12	PART. 12 IMI0201148	PUNTA NASAL AZUL (MEDIANA) CAJA CO C/10 PZAS NO. DE CATALOGO 11513-102. SE SUSTITUYE POR 777000M	CJA	5	1,696.50	8,482.50
13	PART. 13 IMI0201149	PUNTA NASAL MORADA (GRANDE) CAJA C/10 PZAS NO. DE CATALOGO 11513-103. SE SUSTITUYE POR 777000L	CJA	5	1,696.50	8,482.50
14	PART. IMI0200809	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL REUSABLE NO. DE CATALOGO P5VZ00011.	PZA	100	1,302.39	130,239.00
TOTAL						\$701,070.30

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 DEL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$701,070.30

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARQUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA 31/10/12 C. MIGUEL ANGEL FUENTES JARAMILLO REPRESENTANTE LEGAL