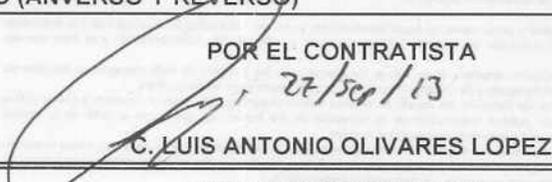


FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 177 / 2013
12	SEP	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: EEE830909BM4		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N / A		NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) N / A				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) GUILLERMO BARROSO No.11 A FRACC. IND. LAS ARMAS CP.54080 TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.				
TELÉFONO: 01-55-26265001		TELEFAX: 01-55-53948100		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO: ANTONIO LOMBARDO MAZZOLA, ALBERT PLA ANDREU, MA. CRISTINA GLEZ. LUCAZEWICS, ANA J. CIFUENTES MAZZOLA Y VERONICA GONZALEZ LUKASZEWICS				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA No. 11,199 VOL. 479, DE FECHA 7/SEP/83, DE LA NOTARIA 24 DEL DISTRITO FEDERAL.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Q. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA 65.657, VOL. 1847, DEL 30 DE AGOSTO DEL 2011, NOTARIA 13 EN TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION				
O COMERCIAL		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
ORGANO USUARIO: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
NUMERO DE REQUISICION: 181	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.Q.D.054-2013	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: 0703010306-2951		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DE 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA 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, TOLUCA EDO. DE MEX.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA): \$ 139,930.80 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 80/100 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				
GARANZIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA				
GARANZIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): NO APLICA				
GARANZIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: NO APLICA				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
OBSERVACIONES				
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
 POR EL CONTRATANTE MTRQ. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ		 POR EL CONTRATISTA 27/sep/13 C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 177 / 2013	
12	SEP	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1		BOMBILLA PARA LAMPARAS ALM CATALOGO 36726555 DE 23 VOLTS 100 WATTS PRISMALIX	PZA	81	1,566.00	\$126,846.00
2		CARTUCHO CON TINTA PARA IMPRESORA DE SELLADORA DE BOLSAS EN CEYE CODIGO EEE0203, MODELO DE LA MAQUINA EE 1500-MI	PZA	8	359.60	\$2,876.80
3		JUNTA SILICONA PARA PUERTA DE ESTERILIZADOR MATACHANA S-500, CODIGO 41768,9 JUNTA DE PUERTA S-500 (93) DIAMETRO 6.5 X 14.7, LONGITUD 1970	PZA	4	2,552.00	\$10,208.00
SUBTOTAL						\$139,930.80
16% IVA						INCLUIDO
TOTAL						\$139,930.80

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	\$139,930.80

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRG. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 27/sep/13 C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	