



1915
2150

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 106 / 2013
02	MAYO	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
A 1, S.A DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: AUN960327J48
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: N/A
NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
LAGO AYARZA No. 88 H, COL. SAN DIEGO OCOYOACAC, C.P. 11290, MEXICO, D.F.

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

TELEFONO: 01-55-272498-Y-55272080
TELEFAX:
CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
JUAN VADILLO MOYA, MA. EMILIA DEL MILAGRO MIRO QUESADA HOWARD, JULIO HAAKER RAMIREZ, PEDRO FELIPE ESCUDERO HINOJOSA, JORGE ALBERTO SERRANO GONGORA Y ROSALINDA DE LA CRUZ MARTINEZ.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA 428 LIBRO 6, DE FECHA 29-MAYO-1996, NOTARIA 204, DEL DISTRITO FEDERAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
ERNESTO HERNANDEZ PEÑA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA 55731, LIBRO 148, DEL 26-SEP-2000, NOTARIO PUBLICO 113 DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL:
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

ORGANO USUARIO:
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NUMERO DE REQUISICIÓN: 50
PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013
LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL
703010301

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE
ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 703010306-2112

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABLES POSTERIOR A LA SUSCP. DEL CONTRATO Y 50% DEL 02 AL 6 DE SEP. 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):
\$ 13,753.60
(TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 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%

Recibí originales
[Signature]

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 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)

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. ERNESIO HERNANDEZ PEÑA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>27 Mayo 13</p>
---	---

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 106 / 2013	
02	MAYO	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO		
					UNITARIO	TOTAL	
1	PART. 1	SUJETADOR DE PARED DE ACERO GALVANIZADO PARA PC. 3	PZA	20	\$71.81	\$1,436.20	
2	PART. 2	SUJETADOR DE PARED DE ACERO GALVANIZADO PARA PC. 1	PZA	20	\$70.32	\$1,406.40	
3	PART. 7	RECOLECTOR DESECHABLE DE POLIPROPILENO COLOR ROJO PARA PUNZOCORTANTES, CON CAPACIDAD DE 3.0 LITROS TAMAÑO DE 24 CMS. DE ALTO, 12.5 CMS. DE ANCHO Y 11.5 CMS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	300	\$36.37	\$10,911.00	
TOTAL						\$13,753.60	

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	\$13,753.60

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 C. ERNESTO HERNANDEZ PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

41

1913

2146



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-107 / 2013
02	MAYO	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NAVARRO ACOSTA ELSA CECILIA Y/O PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NAAE710405M83	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION 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):
WENCESLAO LABRA No.547 COL. VALLE DON CAMILO C.P.50140 TOLUCA, MEX.

TELÉFONO 2196313 Y 2173513	TELÉFAX	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
--------------------------------------	---------	-----------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD
LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO, D.F.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN
LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO, D.F.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

¿COMERCIAL?
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

ORGANO USUARIO
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NUMERO DE REQUISICIÓN 050 Y 053	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	703010301
---	--	--	------------------

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 703010306-2112
---	--	---

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POSTERIOR A LA SUSCP. DEL CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 6 DE SEP. 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):
\$ 435,920.00

(**CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.**)

FORMA DE PAGO
15 DIAS HABILES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO
15 DIAS HABILES P/FACTURA

TIPO:
NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS
NO APLICA

GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)
NO APLICA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)
SI APLICA 10%

GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
SI APLICA 5%

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

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

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>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. ELSA C. NAVARRO ACOSTA 24.05.13</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

Recibo original

d l

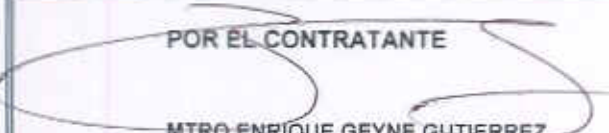
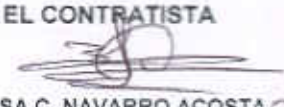


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO			DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
02	MAYO	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
REQ. 050 0703010301-0703010306-2112						
1	PART. 6	CESTO DE PLASTICO REDONDO TIPO CAMPANA CON TAPA ABATIBLE PARA BASURA DE 45 CMS. DE ALTO, COLOR AZUL.	PZA	50	79.00	\$3,950.00
SUBTOTAL						\$3,950.00
REQ.053 0703010301-2161						
1		DETERGENTE EN POLVO PARA BLANQUEAR ROPA, COMPUESTO DE DODECILBENCENO SULFATO DE SODIO (INGREDIENTE BÁSICO), ABLANDADOR DE AGUA, INTENSIFICADORES DE LIMPIEZA, AGENTES ANTIRREDEPOSITANTES, ENZINAS, PERFUME, ABRILLANTADORES ÓPTICOS Y COLORANTES, BIODEGRADABILIDAD MÍNIMA DEL TENSOACTIVO: 90%. NO CONTIENE CLORO. BOLSA DE 1 KG.	KILO	1500	28.90	\$43,350.00
2		CLARASOL LIQUIDO AL 6% DE HIPOCLORITO DE SODIO. ENVASE DE PLASTICO NO TRASLUCIDO DE ALTA RESISTENCIA, CON TAPA DE ROSCA, SELLO DE SEGURIDAD EN LA BOQUILLA PARA EVITAR DERRAMES Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO.	BOLS	40000	7.80	\$312,000.00
3		DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO BOLSA DE 10 KILOS.	BOLS A	120	226.00	\$27,120.00
4		BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1.00 X 1.20 MTS. CALIBRE 200 SIN FUELLE PARA BASURA.	PZA	1500	33.00	\$49,500.00
SUBTOTAL						\$431,970.00
TOTAL						\$435,920.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$435,920.00

VALIDACION DEL ANEXO	
<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. ELSA C. NAVARRO ACOSTA 24.05.13</p>
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

di

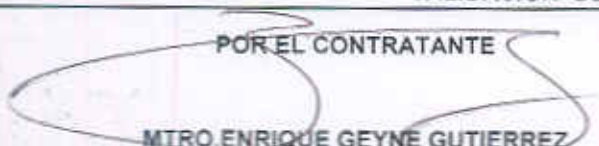

1911

2146



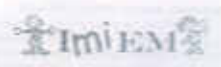
SECRETARÍA DE SALUD
 INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J-108 / 2013	
02	MAYO	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DUMGAR, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION 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 MÉXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO					
TELÉFONO 7732623 Y 2800244		TELEFAX		CORREO ELECTRÓNICO (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 REPRESENTACIÓN ESCRITURA No. 91139 VOL. MCX, DE FECHA 02-FEB-2010, NOTARIA PUBLICA 7 DEL ESTADO DE MEXICO.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
TIPO COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA					
NÚMERO DE REQUISICIÓN 53		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL		PARTIDA PRESUPUESTAL 0703010301-2161	
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILIS POSTERIOR A LA SUSCP. DEL CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 6 DE SEP. 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 ÉDO. DE MEX.					
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA) \$ 532,041.80 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILIS P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILIS P/FACTURA					
TIPO NO APLICA					
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA					
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA					
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%					
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%					
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A 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.					
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
POR EL CONTRATANTE  Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ			POR EL CONTRATISTA  23/05/13 C.VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL		

Reabi Original

dl





FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
02	MAYO	2013			J - 108 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 12	CEPILLO DE MANGO CON CERDA DE PLASTICO. PZA		100	5.91	\$591.00
2	PART. 13	FIBRA VERDE DE 229 MM Y 152 MM, CON FIBRA 100% NYLON, PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL. CJA CAJA DE 12 FIBRAS.		60	118.48	\$7,108.80
3	PART. 15	GUANTES DE HULE LATEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS, CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, PAR RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES. TAMAÑO MEDIANO NO. 8		200	11.29	\$2,258.00
4	PART. 16	GUANTES DE HULE LATEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS, CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, PAR RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES. TAMAÑO GRANDE NO. 9		200	11.29	\$2,258.00
5	PART. 17	GUANTES DE HULE LATEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS, CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, PAR RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES. TAMAÑO CHICO NO. 7		200	11.29	\$2,258.00
6	PART. 18	TOALLAS SANITAS, PARA MANOS DE 24 CM X 21 CM, PAQUETE CON 100 HOJAS PTE INTERDOBLADAS.		84000	6.14	\$515,760.00
7	PART. 21	PAÑUELOS DESECHABLES DE HOJA DOBLE DE 21.5X21 CMS. CJA		200	9.04	\$1,808.00
TOTAL						\$532,041.80

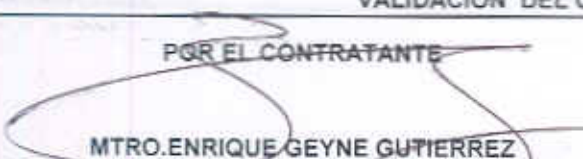

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE 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	\$532,041.80

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 23/05/13 C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

d l

1907
2199

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J- 110 / 2013
02	MAYO	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TUBOS PAPELES Y CORRUGADOS DE TEPEPAN, S.A DE CV.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TPC911008HG5		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) DALIA No. 21 SANTA CRUZ XOCHITEPEC, C.P. 18050, XOCHIMILCO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): N/A				
TELÉFONO 01-55-56531515		TELEFAX:		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ALBERTO HERRASTI MURIEL, ERIKA ADRIANA HERRASTI MENDIOLA, GABRIELA HERRASTI MENDIOLA, FRANCISCO HERRASTI GOMEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 7061, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991, NOTARIA 10 EN LOS REYES ACAQUILPAN, MEXICO.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE FRANCISCO HERRASTI GOMEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 7061, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991, NOTARIA 10 EN LOS REYES ACAQUILPAN, MEXICO.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
ID COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
NUMERO DE REQUISICION 53	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO LP.815106997-004-2013	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 0703010301-2161	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POSTERIOR A LA SUSCP. DEL CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 6 DE SEP. 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) \$ 166,400.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA,				
TIPO NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA				
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA				
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%				
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
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)				
POR EL CONTRATANTE		POR EL CONTRATISTA		
 MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ		 C. FRANCISCO HERRASTI GOMEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		

tel. Orj...

24-4-13

Handwritten mark

Handwritten mark



IMIEM

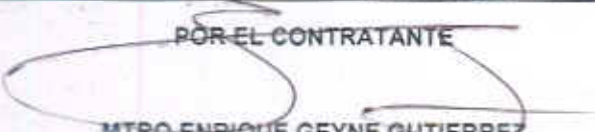

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 110 / 2013	
02	MAYO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 19	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE LISA O GOFRADA COLOR BLANCO, TAMAÑO JUMBO MAXI PARA PORTA PAPEL DE 500 MTS. DE CJA LARGO, 9 CMS DE ANCHO Y 29 CMS. DE DIAMETRO INSTITUCIONAL.		650	\$256.00	\$166,400.00
TOTAL						\$166,400.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$166,400.00

VALIDACION DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. FRANCISCO HERRASTI GOMEZ <small>24-V-13</small> REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J- 111 / 2013
30	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				
TELÉFONO 7732623 Y 2800244		TEL/FAX		CORREO ELECTRÓNICO (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 ADJUDICACIÓN				
O COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				
NUMERO DE REGISTRO 66 Y 69	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	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 0701030301-2161
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
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) \$ 81,653.64 (OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 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): SI APLICA 10%				
GARANZIA 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 TECNOLÓGIA.				
VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
 POR EL CONTRATANTE MTR0.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		 POR EL CONTRATISTA C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL		

Recibi Original

23/05/13

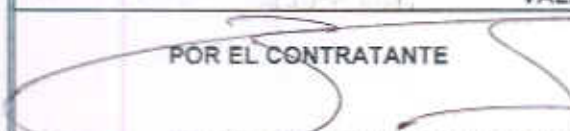



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 111 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
REQ. 066 0701030301-2161						
1	PART. 29	CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 14 LITROS DE PLASTICO FLEXIBLE	PZA	30	41.76	\$1,252.80
2	PART. 31	DETERGENTE ROMA EN POLVO BOLSA DE 10 KGS	BOLSA	30	146.04	\$4,381.20
3	PART. 33	FIBRA VERDE DE 229 MM Y 152 MM MARCA: SCOTCH	CJA	48	118.48	\$5,687.04
4	PART. 34	GUANTES DE HULE LATEX, TAMAÑO CHICO NO. 7	PAR	200	11.29	\$2,258.00
5	PART. 35	GUANTES DE HULE LATEX, TAMAÑO GRANDE NO. 9	PAR	200	11.29	\$2,258.00
6	PART. 36	GUANTES DE HULE LATEX, TAMAÑO MEDIANO NO. 8	PAR	200	11.29	\$2,258.00
7	PART. 38	JABON EN GEL CON ENVASE Y ATOMIZADOR DE PLASTICO ANTIBACTERIAL (RELLENABLE O REUTILIZABLE)	PZA	300	16.53	\$4,959.00
8	PART. 40	LIMPIADOR LIQUIDO ESPECIAL PARA PISOS LAMINADOS	PZA	120	22.58	\$2,709.60
9	PART. 43	PANUELOS KLEENEX DESECHABLES DE HOJA DOBLE DE 21.5 X 21 CM	CJA	2000	9.04	\$18,080.00
10	PART. 49	POLVO LIMPIADOR PARA SUPERFICIES DE 480 O 500 GRS	PZA	50	14.41	\$720.50
11	PART. 51	SPRAY DE 538 GRS. DESINFECTANTE QUE ELIMINE EL VIRUS DEL VIH EN SUPERFICIES VISIBLES Y EXPUESTAS CON SANGRE, PARA HUSO HOSPITALARIO, QUE CONTENGA GER.	PZA	120	60.08	\$7,209.60
12	PART. 52	TOALLAS SANITAS, PARA MANOS DE 22 CM X 24 CM, PAQUETE CON 100 HOJAS INTERDOBLADAS	PTER	4000	6.14	\$24,560.00
SUBTOTAL						\$76,333.74
REQ. 069 0701030301-2161						
13	PART. 57	EXPEDIDOR PARA ROLLO HIGIENICO TAMAÑO JUMBO DE 500 MTS. DE LARGO, 9 CMS. DE ANCHO Y 29 CMS. DE DIAMETRO, COLOR BLANCO JOFEL	PZA	10	277.24	\$ 2,772.40
14	PART. 58	EXPEDIDOR PARA TOALLAS SANITAS COLOR BLANCO JOFEL	PZA	10	254.75	\$ 2,547.50
SUBTOTAL						\$5,319.90
TOTAL						\$81,653.64

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	\$81,653.64

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

91



1901

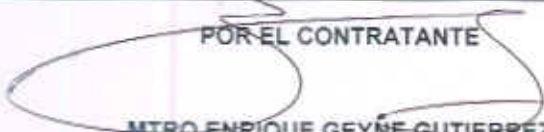



SECRETARIA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



INSTITUTO
MATERNO INFANTIL
ESTADO DE MEXICO

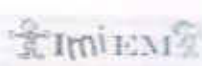
2140

FECHA DE ELABORACION		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES		J-113 / 2013	
30	ABR		2013	
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL FABRICACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GERJO, S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FCS111117G21		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A	NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) AV. VASCO DE QUIROGA 3900 TORRE C. PISO 4, LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01210 MEXICO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) AGUSTIN MELGAR 22 INT. 5 COL. FCO. I. MADERO, METEPEC, EDO DE MEXICO.				
TELEFONO 01-55-47466161		TELEFAX 2712220	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO JOSE LUIS ISLAS ERAZO Y GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ FLORES				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 32 903, VOL. 341 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011, NOTARIA 46. EN TOLUCA, MEXICO.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE SANTIAGA DIAZ SERRANO Y GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ FLORES				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 33.266, VOL. 345, DEL 4 DE JUNIO DEL 2012, NOTARIA 46 EN TOLUCA, MEXICO.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION				
USO COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE		OFICINA		
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				
NUMERO DE ADJUDICACION 66	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	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 0701030301-2161		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
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) \$ 422.00 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
TIPO NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA				
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA				
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%				
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO - 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 MTRO. ENRIQUE GEÑE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		 POR EL CONTRATISTA SANTIAGA DIAZ SERRANO 27/05/13 REPRESENTANTE LEGAL		

Handwritten signature: Santiago Diaz Serrano

Handwritten mark

Handwritten mark





FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 113 / 2013
30	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 32	ESCOBA CON MANGO DE MADERA Y CERDAS DE VINILO TIPO ABANICO GRANDE	PZA	20	21.10 \$	422.00
TOTAL						\$422.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$422.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA SANTIAGO DIAZ SERRANO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27/05/13

dl

1899



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



2138

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 114 / 2013
30	ABR	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TUBOS PAPELES Y CORRUGADOS DE TEPEPAN, S.A DE CV.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TPC911008HG5		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION N / A		NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) DALIA No. 21 SANTA CRUZ XOCHITEPEC, C.P. 16050, XOCHIMILCO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N / A				
TELÉFONO 01-55-56531515		TELÉFAX		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ALBERTO HERRASTI MURIEL, ERIKA ADRIANA HERRASTI MENDIOLA, GABRIELA HERRASTI MENDIOLA, FRANCISCO HERRASTI GOMEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 7061, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991, NOTARIA 10 EN LOS REYES ACAQUILPAN, MEXICO.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE FRANCISCO HERRASTI GOMEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA 7061, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991, NOTARIA 10 EN LOS REYES ACAQUILPAN, MEXICO.				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
U COMERCIAL				
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE			OFICINA	
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				
NÚMERO DE REQUISICIÓN 66	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE		ORÍGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL		PARTIDA PRESUPUESTAL 0701030301-2 161
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
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: 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): \$ 12,800.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILIS P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILIS P/FACTURA				
TIPO: NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA				
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SI APLICA 10%				
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: SI APLICA 5%				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO				
OBSERVACIONES				
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDUCIUMISO 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 MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ		 POR EL CONTRATISTA C. FRANCISCO HERRASTI GOMEZ 24-4-13		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten initials 'dl'

Handwritten logo 'IMIEM'

1898

2137



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			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 114 / 2013
30	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 45	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE LISA O GOFRADA COLOR BLANCO, TAMAÑO JUMBO MAXI PARA PORTA PAPEL 500 MTS. ANCHO DE 9 CMS	CJA	50	\$256.00	\$12,800.00
TOTAL						\$12,800.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$12,800.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRG. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. FRANCISCO HERRASTI GOMEZ 24-V-13 REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

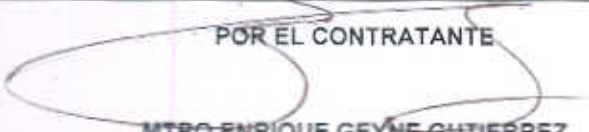
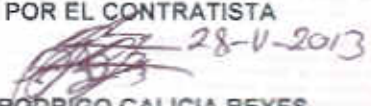
1897



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



2136

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J- 115 / 2013
30	ABR	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GENERAL DE MAQUINARIA TEC MAC, S.A, DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GMT900223ET9		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. PRESIDENTE JUAREZ No. 2025, BODEGA 4, LOS REYES IZTACALA, C.P. 54090, TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO.				
TELÉFONO 01-55-55654090		TELÉFAX		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO FRANCISCO JAVIER OCEJO CUETO, MIGUEL ANGEL OCEJO CUETO, ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ, ALVARO TORRES RODRIGUEZ, JORGE LUIS TORRES RODRIGUEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 12150, DEL 23 DE FEBRERO DE 1990, NOTARIA 13 DE LOS REYES LA PAZ, EDO. DE MEX.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE RODRIGO GALICIA REYES				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA 12521, LIBRO 294, DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2009, NOTARIA 244 DEL DISTRITO FEDERAL				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
TIPO DE BIEN MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				
NÚMERO DE REGISTRO 66	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	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 0701030301-2161	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
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) \$ 13,320.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
TIPO NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA				
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA				
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%				
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
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 MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		 POR EL CONTRATISTA 28-V-2013 C. RODRIGO GALICIA REYES REPRESENTANTE LEGAL		

*Recibí, Original
R. Galicia Reyes*



IMIEM

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 115 / 2013
30	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 44	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO CON 400 HOJAS DOBLES, ANCHO DE 9CM Y 29 CM DE DIAMETRO	PZA	2000	\$6.66	\$13,320.00
TOTAL						\$13,320.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$13,320.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p><i>28-V-2013</i></p>  <p>C. RODRIGO GALICIA REYES</p>
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

l d

1895

2134



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		ANO
30	ABR	2013	
NAVARRO ACOSTA ELSA CECILIA Y/O PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION	NACIONALIDAD	
NAAE710405M83	N/A	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)			
WENCESLAO LABRA No.547 COL. VALLE DON CAMILO C.P.50140 TOLUCA, MEX.			
TELEFONO	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)	
2196313 y 2173513			
NOMBRE DEL PROPIETARIO			
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA			
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD			
LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE			
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA			
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION			
LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.			
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION			
COMERCIAL			
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE		OFICINA	
ORGANO USUARIO			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES			
NUMERO DE REGISTRO	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL)	
66 Y 69	L.P.815106997-004-2013	ESTATAL	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE)	PARTIDA PRESUPUESTAL	
CORRIENTE	ESTATAL	0701030301-2161	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION			
BIEN A SUMINISTRAR			
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA			
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.BALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.			
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)			
\$ 62,341.00			
(SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)			
FORMA DE PAGO			
15 DIAS HABILES P/FACTURA			
PLAZO DE PAGO			
15 DIAS HABILES P/FACTURA			
TIPO			
NO APLICA			
AJUSTE DE PRECIOS			
NO APLICA			
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO)			
NO APLICA			
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE)			
SI APLICA 10%			
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS			
SI APLICA 5%			
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION)			
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%			
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		POR EL CONTRATISTA	
MTR.O.ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ		C.ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL	

Recibe original



1 d

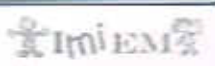
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 116 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		


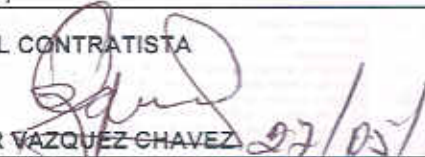
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
REQ. 66 0701030301-2161						
1	PART. 25	BOLSA DE PLIETILENO TRANSPARENTE DE 1.00 X 1.20 CALIBRE 200, SIN FUELLE	PZA	200	33.00	\$ 6,600.00
2	PART. 27	CERA PULIDORA ESPECIAL PARA PISOS LAMINADOS	PZA	100	84.00	\$ 8,400.00
3	PART. 28	CLARASOL LIQUIDO AL 6% DE HIPOCLORITO DE SODIO, MARCA: CLORALEX	PZA	1200	7.80	\$ 9,360.00
4	PART. 30	DETERGENTE ARIEL EN POLVO PARA BLANQUEAR ROPA, BOLSA DE 960 GRS	PZA	600	28.90	\$ 17,340.00
5	PART. 37	JABON DE TOCADOR ROSA VENUS, PARA MANOS. DE 25 GRS"	PZA	2400	0.99	\$ 2,376.00
6	ART. 41	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL EN ENVASE DE 333 GRAMOS	PZA	200	45.00	\$ 9,000.00
7	PART. 42	MECHUDO DE PABILO DE 350 GRAMOS	PZA	60	26.00	\$ 1,560.00
8	PART. 47	PASTILLA DESINFECTANTE PATO PARA WC DE 52 GRS	PZA	200	13.00	\$ 2,600.00
9	PART. 50	RECOJEDOR METALICO MANGO LARGO TAMANO ESTANDAR	PZA	10	14.50	\$ 145.00
10	PART. 53	VASOS DESECHABLES DEL No. 10 PAQUETE CON 25 PIEZAS	PTE	200	6.20	\$ 1,240.00
11	PART. 54	CUCHARRA DESECHABLE	PTE	100	3.50	\$ 350.00
SUBTOTAL						\$58,971.00
REQ. 069 0701030301-2161						
12	PART. 55	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA MEDIDAS 33 X 34 CENT IMETROS RECTANGULAR	PZA	50	44.00	\$ 2,200.00
13	PART. 56	CESTO PARA RECOLECCION DE BASURA, CAPACIDAD P/5 KILOS	PZA	30	39.00	\$ 1,170.00
SUBTOTAL						\$3,370.00
TOTAL						\$62,341.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$62,341.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 2405.13 C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

1 d 

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-117 / 2013
30	ABR	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: POLIETILENOS DEL SUR, S.A DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PSU841201673		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N / A		NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) AV. CENTENARIO No. 1 CIVAC C.P.62578 JUIITEPEC, CUERNAVACA, MORELOS				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO(CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N / A				
TELEFONO: 01-777-3192500 Y 3192553		TELEFAX:		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARTHA VELAZQUEZ FLORES DE AGUILAR, GUADALUPE INCHAURREGUI GONZALEZ DE SALOME, MIGUEL ANGEL AGUILAR IZAGUIRRE, JORGE SALOME SALUME, MIGUEL VELAZQUEZ OCHOA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA No. 6000 VOL. CCXX, DEL 13-MAR-1982, NOTARIA PUBLICA No.4 CUERNAVACA, MORELOS				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: HECTOR VAZQUEZ CHAVEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA No. 6000 VOL. CCXX, DEL 13-MAR-1982, NOTARIA PUBLICA No.4 CUERNAVACA, MORELOS				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
TIPO COMERCIAL: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
ORGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO				
NUMERO DE REQUISICION: 70	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	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 0701030301-2161		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
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): \$ 61,079.04 (SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
TIPO: NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA				
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA				
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SI APLICA 10%				
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: SI APLICA 5%				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO - 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 MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ		 POR EL CONTRATISTA C. HECTOR VAZQUEZ CHAVEZ 27/05/13		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		



l d

IMIEM



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
30	ABR	2013	J- 117 / 2013		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 61	BOLSAS DE POLIETILENO COLOR ROJO DE BAJA DENSIDAD CALIBRE 200 LIBRE DE METALES PESADOS, CON LOGOTIPO IMPRESO A UNA TINTA CARGA MAXIMA 18 KGS., DE 55 X 60 CMS. CON KILO FUELLE A LOS LADOS, PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS. QUE CUMPLA CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002.		480	118.67	\$56,961.60
2	PART. 76	JERGA AZUL REF. DE 55 CM ANCHO	PZA	10	208.80	\$2,088.00
3	PART. 85	PINO LIQUIDO LIMPIADOR	PZA	192	10.57	\$2,029.44
TOTAL						\$61,079.04

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	\$61,079.04

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 C. HECTOR VAZQUEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

Imi EMI
la

1891



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



2130

30 ABR 2013 **INSTITUTO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES** J-118 / 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 ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

ORGANO USUARIO:
HOSPITAL PARA EL NIÑO

NUMERO DE REQUISICION: **70** PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: **L.P.815106997-004-2013** 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: **0701030301-2161**

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

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 (MIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 501,111.52
(QUINIENTOS UN MIL CIENTO ONCE PESOS 52/100 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 Original

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

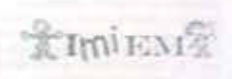
OBSERVACIONES

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 TEGNOLOGIA.

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</p> <p>23/05/13</p>
<p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>REPRESENTANTE LEGAL</p>

LA






FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 118 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 68	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO. BOLSA DE 10 KGS.	PZA	50	146.04	\$7,302.00
2	PART. 70	FIBRA VERDE DE 229 MM Y 152 MM, CON FIBRA 100% NYLON, PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL. CAJA DE 12 FIBRAS	CJA	80	118.48	\$9,478.40
3	PART. 72	GUANTES DE HULE LATEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS, CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, PAR RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES. TAMAÑO GRANDE NO. 9		576	11.29	\$6,503.04
4	PART. 73	GUANTES DE HULE LATEX NATURAL, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, SANITIZADOS, CON FLOCADO INTERIOR DE ALGODÓN, PAR RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES. TAMAÑO MEDIANO NO. 8		576	11.29	\$6,503.04
5	PART. 78	PAÑUELOS DESECHABLES DE HOJA DOBLE DE 21.5 X 21 CM	CJA	480	9.04	\$4,339.20
6	PART. 86	POLVO LIMPIADOR PARA SUPERFICIES DE 480 O 500 GRS	PZA	24	14.41	\$345.84
7	PART. 88	TOALLAS SANITAS, PARA MANOS DE 24 CM X 21 CM, PAQUETE CON 100 HOJAS PTE INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO.		76000	6.14	\$466,640.00
TOTAL						\$501,111.52

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$501,111.52

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA 3/5/13  C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

La 



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 120 / 2013
30	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FABRICACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GERJO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: FCS111117G21 CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N/A NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)
AV. VASCO DE QUIROGA 3900 TORRE C. PISO 4, LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01210 MEXICO, D.F.

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)
AGUSTIN MELGAR 22 INT. 5 COL. FCO. I, MADERO, METEPEC, EDO. DE MEXICO

TELEFONO: 01-55-47466161 TELEFAX: 2712220 CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
JOSE LUIS ISLAS ERAZO Y GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ FLORES

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA 32.903, VOL. 341 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011, NOTARIA 46, EN TOLUCA, MEXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
SANTIAGA DIAZ SERRANO Y GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ FLORES

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:
ESCRITURA 33.266, VOL. 345, DEL 4 DE JUNIO DEL 2012, NOTARIA 46 EN TOLUCA, MEXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

OTRO COMERCIAL: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

ORGANO USUARIO:
HOSPITAL PARA EL NIÑO

NUMERO DE REQUISICION: 70 PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013 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: 0701030301-2161

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

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):
\$ 38,783.10
(TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 10/100 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%

*Realce
C. Santiago Diaz Serrano*

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)

 MTRÓ. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 C. SANTIAGA DIAZ SERRANO REPRESENTANTE LEGAL
---	--

27/05/13

[Handwritten mark]

La IMIEM





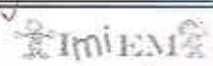
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
30	ABR	2013			J- 120 / 2013



NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 69	ESCOBAS DE PLASTICO, TIPO CEPILLO. MANGO DE MADERA.	PZA	96	15.90	\$1,526.40
2	PART. 79	PAPEL DE ESTRAZA	PZA	2	1,054.20	\$2,108.40
3	PART. 80	PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO CON 400 HOJAS DOBLES, ANCHO DE 9CM Y 29 CM DE DIAMETRO	PZA	1800	19.45	\$35,010.00
4	PART. 89	CUCHARA GRANDE, PAQUETE C/25 PIEZAS	PTE	5	8.76	\$43.80
5	PART. 90	VASOS PLÁSTICO DEL No. 6 PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PTE	7	13.50	\$94.50
TOTAL						\$38,783.10

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	\$38,783.10

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. SANTIAGO DIAZ SERRANO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27/05/13


 l a

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J-121 / 2013	
30	ABR	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TUBOS PAPELES Y CORRUGADOS DE TEPEPAN, S.A DE CV.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TPC911008HG5		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN N/A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) DALIA No. 21 SANTA CRUZ XOCHITEPEC, C.P. 16050, XOCHIMILCO, D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (CALLE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A					
TELÉFONO 01-55-56531515		TELÉFAX		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO ALBERTO HERRASTI MURIEL, ERIKA ADRIANA HERRASTI MENDIOLA, GABRIELA HERRASTI MENDIOLA, FRANCISCO HERRASTI GOMEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 7061, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991, NOTARIA 10 EN LOS REYES ACAQUILPAN, MEXICO.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE FRANCISCO HERRASTI GOMEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA 7061, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991, NOTARIA 10 EN LOS REYES ACAQUILPAN, MEXICO.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
TIPO COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO					
NÚMERO DE REQUISICIÓN 70		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL		PARTIDA PRESUPUESTAL 0701030301-2161	
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
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 (NÚMERO Y LETRA) \$ 23,048.00 (VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
TIPO NO APLICA					
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA					
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					
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			POR EL CONTRATISTA		
 MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ			 C. FRANCISCO HERRASTI GOMEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL		

Pedi Ornel
[Signature]

24-V-13

[Handwritten mark]

IMIEM
[Handwritten mark]

1884



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



2121

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 121 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 81	PAPEL HIGIENICO JR. JUMBO DE 250 M X 9.5 CMS HOJA DOBLE CAJA CON 6 ROLLOS	CJA	80	\$134.50	\$10,760.00
2	PART. 82	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE LISA O GOFRADA COLOR BLANCO, TAMAÑO JUMBO MAXI PARA PORTA PAPEL 500 MTS. ANCHO DE 9 CMS.	CJA	48	\$256.00	\$12,288.00
TOTAL						\$23,048.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS. UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$23,048.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. FRANCISCO HERRASTI GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

dl

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-122 / 2013
30	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NAVARRO ACOSTA ELSA CECILIA Y/O PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NAAE710405M83	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) WENCESLAO LABRA No.547 COL. VALLE DON CAMILO C.P.50140 TOLUCA, MEX.		
TELEFONO 2196313 Y 2173513	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
ORGANO USUARIO HOSPITAL PARA EL NIÑO	
NUMERO DE REQUISICION 70 Y 071	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013
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 0701030301-2161	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA
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) \$ 212,682.40 (DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA
TIPO NO APLICA
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

Prabi 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 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> 29.05.13</p> <p>C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---

[Signature]



ld *[Signature]* IMIEM

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
30	ABR	2013			J - 122 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
REQ. 070 0701030301-2161						
1	PART. 63	BOMBA P/DESTAPAR W.C. T. MED. DE HULE	PZA	12	11.00	132.00
2	PART. 64	CLARASOL LIQUIDO AL 6% DE HIPOCLORITO DE SODIO. ENVASE DE PLASTICO NO TRASLUCIDO DE ALTA RESISTENCIA, CON TAPA DE ROSCA, SELLO DE SEGURIDAD EN LA BOQUILLA PARA EVITAR DERRAMES Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO.	PZA	13000	7.80	101,400.00
3	PART. 66	CUBETAS DE PLASTICO, CON CAPACIDAD DE 10 LTS DEL NUMERO 14	PZA	24	13.00	312.00
4	PART. 67	DETERGENTE EN POLVO PARA BLANQUEAR ROPA, COMPUESTO DE DODECILBENCENO SULFATO DE SODIO (INGREDIENTE BÁSICO), ABLANDADOR DE AGUA, INTENSIFICADORES DE LIMPIEZA, AGENTES ANTIRREDEPOSITANTES, ENZINAS, PERFUME, ABRILLANTADORES ÓPTICOS Y COLORANTES. BIODEGRADABILIDAD MÍNIMA DEL TENSOACTIVO: 90%. NO CONTIENE CLORO. BOLSA DE 1 KG	PZA	2400	28.90	69,360.00
5	PART. 71	FRANELA ROJA REFORZADA DE 55 CM DE ANCHO	PZA	10	216.00	2,160.00
6	PART. 74	JABON DE TOCADOR, PARA MANOS. DE 25 GRs.	PZA	34560	0.99	34,214.40
7	PART. 75	JALADOR DE HULE, No. 5 REFORZADO DE 40 CM ANCHO CON MANGO DE MADERA	PZA	15	15.00	225.00
8	PART. 83	PASTILLA DESODORANTE Y DESINFECTANTE CON AROMA PARA TANQUE DE WC DE 80 GRAMOS	PZA	300	5.30	1,590.00
9	PART. 84	PIEDRA POMEX	KILO	2	6.00	12.00
10	PART. 87	RECOJEDOR METALICO MANGO LARGO TAMAÑO ESTANDAR	PZA	10	14.50	145.00
SUBTOTAL						\$209,550.40
REQ.071- 0701030301-2161						
11	PART.92	BOTE DE PLASTICO PARA RECOLECCIÓN DE ROPA TAMAÑO JUMBO DE 90 CM DE ALTURA Y 53 D.	PZA	12	89.00	\$ 1,068.00
12	PART.93	CESTO P/REC. DE BASURA RECTANGULAR DE 34 X 25 DE DIAMETRO, ALTURA 37 CM.	PZA	48	43.00	\$ 2,064.00
SUBTOTAL						\$3,132.00
TOTAL						\$212,682.40

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	\$212,682.40

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE Mtro. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 24.05.13 C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AL MIEMBRO

1881

2/22



SECRETARIA DE SALUD
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO
MATERNO INFANTIL

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL J-123 / 2013
DIA 30	MES ABR	AÑO 2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
GENERAL DE MAQUINARIA TEC MAC, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GMT900223ET9
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. PRESIDENTE JUAREZ No. 2025, BODEGA 4, LOS REYES IZTACALA, C.P. 54090, TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO.

TELEFONO: 01-55-55654090
TELEFAX:
CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
FRANCISCO JAVIER OCEJO CUETO, MIGUEL ANGEL OCEJO CUETO, ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ, ALVARO TORRES RODRIGUEZ, JORGE LUIS TORRES RODRIGUEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA 12150, DEL 23 DE FEBRERO DE 1990, NOTARIA 13 DE LOS REYES LA PAZ, EDO. DE MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
RODRIGO GALICIA REYES

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:
ESCRITURA 12521, LIBRO 294, DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2009, NOTARIA 244 DEL DISTRITO FEDERAL.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

COMERCIAL: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

ORGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO

NUMERO DE REQUISICION: 70
PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013
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: 0701030301-2161

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

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.ALMACÉN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 9,177.60
(NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y 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%

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

Rodrigo Galicia Reyes
Rodrigo Galicia Reyes
28-V-2013

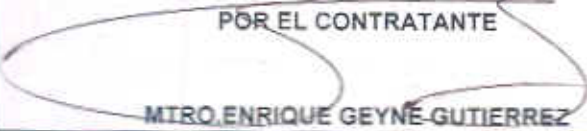

ANEXOS DEL CONTRATO

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 TEGNOLOGIA.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>MIRO ENRIQUE GEYNE-GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>28-V-2013</p> <p>C. RODRIGO GALICIA REYES</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

dl


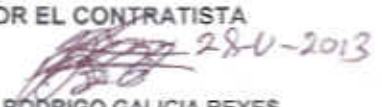
IMIEM


FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 123 / 2013
30	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 65	CONOS DE PAPEL DESECHABLES DEL No. 104	PTE	480	\$19.12	\$9,177.60
TOTAL						\$9,177.60

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	\$9,177.60

VALIDACION DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 28-V-2013 C. RODRIGO GALICIA REYES REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	


 1 d

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 124 / 2013
30	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL A 1, S.A DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AUN960327J48	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A	NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) LAGO AYARZA No. 88 H, COL. SAN DIEGO OCOYOACAC, C.P. 11290, MEXICO, D.F.		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A		
TELEFONO 01-55-55272498 Y 55272080	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUAN VADILLO MOYA, MA. EMILIA DEL MILAGRO MIRO QUESADA HOWARD, JULIO HAAKER RAMIREZ, PEDRO FELIPE ESCUDERO HINOJOSA, JORGE ALBERTO SERRANO GONGORA Y ROSALINDA DE LA CRUZ MARTINEZ.		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 428 LIBRO 6, DE FECHA 29-MAYO-1996, NOTARIA 204, DEL DISTRITO FEDERAL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ERNESTO HERNANDEZ PEÑA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA 55731, LIBRO 148, DEL 26-SEP-2000, NOTARIO PUBLICO 113 DEL DISTRITO FEDERAL		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA		
ORGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO		
NUMERO DE REQUISICION: 71	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013	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: 0701030301-2161

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA		
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): \$ 149,199.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
TIPO: NO APLICA		
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA		
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA		
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SI APLICA 10%		
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: SI APLICA 5%		
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

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 TEGNOLOGIA.

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>27 Mayo 13</p> <p>C. ERNESTO HERNANDEZ PEÑA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---

[Signature]



1 d IMIEM

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
30	ABR	2013			J - 124 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 94	RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA RESIDUOS PUNZO CORTANTES CON CAPACIDAD DE 8 LITROS, MOD. PC8 MEDIDAS: PZA LARGO 30.5, ANCHO 18.0 CM, ALTO 38.7 CMCORTANTES, 7.5 LITROS		1200	\$71.63	\$85,956.00
2	PART. 95	BASE PARA EL RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA RESIDUOS PUNZO CORTANTES CON CAPACIDAD DE 8 LITROS, PZA MOD. PC8 MEDIDAS: LARGO 30.5, ANCHO 18.0 CM, ALTO 38.7 CMCORTANTES, 7.5 LITROS		300	\$210.81	\$63,243.00
TOTAL						\$149,199.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$149,199.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRG. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. ERNESTO HERNANDEZ PEÑA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27 Mayo

41 

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL J - 125 / 2013
DIA	MES	AÑO		
30	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DUMGAR, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION 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) JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.O. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO		
TELÉFONO 7732623 Y 2800244	TELÉFAX	CORREO ELECTRÓNICO (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.		

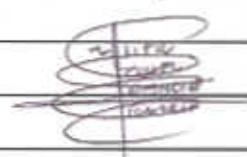
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

D/COMERCIAL		
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE	OFICINA	
ORGANO USUARIO CONTRALORIA INTERNA		
NUMERO DE REQUISICION 76	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	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 0501020101-2161

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA		
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES UNA 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 LETRA) \$ 5,527.74 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
TIPO NO APLICA		
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA		
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA		
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%		
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%		
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

Keubi Ornelas





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 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>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>23/05/13</p> <p>C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---



d l


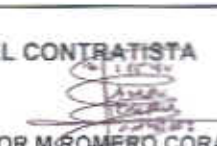
IMIEM

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 125 / 2013
30	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 97	PANUELOS DESECHABLES DE HOJA DOBLE DE 21.5 X 21 CM	CJA	216	9.04	\$1,952.64
2	PART. 98	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO CON 400 HOJAS DOBLES, ANCHO DE 9CM Y 29 CM DE DIAMETRO	PZA	18	86.52	\$1,557.36
3	PART. 99	TOALLAS SANITAS, PARA MANOS DE 22 CM X 24 CM, PAQUETE CON 250 HOJAS INTERDOBLADAS	PTE	216	6.14	\$1,326.24
4	PART. 100	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, FRASCO DE 323 GRS. AROMA FRESA Y ROSA.	PZA	25	27.66	\$691.50
TOTAL						\$5,527.74

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	\$5,527.74

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRD. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 23/05/13 C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ 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- 126 / 2013
30	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NAVARRO ACOSTA ELSA CECILIA Y/O PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NAAE710405M83	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):
WENCESLAO LABRA No.547 COL. VALLE DON CAMILO C.P.50140 TOLUCA, MEX.

TELEFONO 2196313 Y 2173513	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
--------------------------------------	---------	-----------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO, D.F.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO, D.F.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

O COMERCIAL		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
ORGANO USUARIO: CONTRALORIA INTERNA			
NUMERO DE REQUISICION: 76	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013	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 0501020101-2161	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
EL 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):
\$ 420.00
(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO:
15 DIAS HABILES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO:
15 DIAS HABILES P/FACTURA

TIPO:
NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS:
NO APLICA

GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):
NO APLICA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE):
SI APLICA 10%

GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:
SI APLICA 5%

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

Recibi original

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

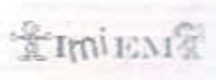
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA.

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 POR EL CONTRATISTA C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL
--	---

Handwritten mark

Handwritten initials





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			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
30	ABR	2013			J - 126 / 2013

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 96	JABON EN GEL CON ENVASE Y ATOMIZADOR DE PLASTICO ANTIBACTERIAL (RELLENABLE O REUTILIZABLE)	PZA	12	35.00 \$	420.00
TOTAL						\$420.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$420.00

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  24.05.13 C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

IMMIMM

al



1842
2114

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J-127 / 2013	
02	MAYO	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL GENERAL DE MAQUINARIA TEC MAC, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GMT900223ET9		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) AV. PRESIDENTE JUAREZ No. 2025, BODEGA 4, LOS REYES IZTACALA, C.P. 54090, TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO.					
TELEFONO 01-55-55654090		TELEFAX		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO FRANCISCO JAVIER OCEJO CUETO, MIGUEL ANGEL OCEJO CUETO, ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ, ALVARO TORRES RODRIGUEZ, JORGE LUIS TORRES RODRIGUEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 12150, DEL 23 DE FEBRERO DE 1990, NOTARIA 13 DE LOS REYES LA PAZ, EDO. DE MEX.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE RODRIGO GALICIA REYES					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA 12521, LIBRO 294, DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2009, NOTARIA 244 DEL DISTRITO FEDERAL.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
TIPO COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
ORGANO USUARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
NUMERO DE REQUISICIÓN 79		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL		PARTIDA PRESUPUESTAL 0702010310-2161	
ELEMENTO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO 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): \$ 1,015.00 (MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
TIPO NO APLICA					
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA					
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA					
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SI APLICA 10%					
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: SI APLICA 5%					
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO - 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 MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			 POR EL CONTRATISTA 28-05-2013 C. RODRIGO GALICIA REYES REPRESENTANTE LEGAL		

Rodrigo Galicia Reyes
Recibi Original

[Handwritten mark]

q l

IMIEM

1872



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





2113

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 127 / 2013
02	MAYO	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 119	GEL ANTIBACTERIAL	PZA	50	\$20.30	\$1,015.00
TOTAL						\$1,015.00


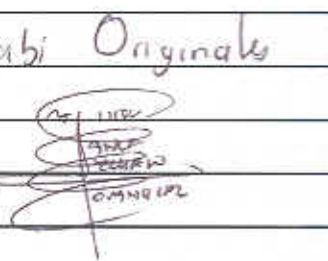
NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$1,015.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA 28-V-2013  C. RODRIGO GALICIA REYES REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



Handwritten initials or marks at the bottom of the page.

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-128 /2013
02	MAYO	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 GARCIAREAL				
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				
O COMERCIAL				
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE			OFICINA	
ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS				
NUMERO DE REQUISICION 79	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	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: 0702010310-2161		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO 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): \$ 14,755.38 (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 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%				
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 MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ		 POR EL CONTRATISTA C.VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		



19 



1870
 2111

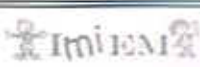
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	
02	MAYO	2013			J - 128 / 2013


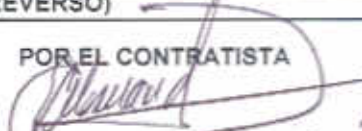
NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 112	DESPACHADOR DE PARED PARA JABON GEL PARA MANOS, CARTUCHOS DE 500/600 ML. MG. COLOR BLANCO.	PZA	2	154.74	309.48
2	PART. 113	EXPEDIDOR DE TOALLAS SANITAS COLOR BLANCO	PZA	2	254.75	509.50
3	PART. 114	FIBRA VERDE DE 229 MM X 152 MM	CJA	10	118.48	1,184.80
4	PART. 117	CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 14 LITROS DE PLASTICO FLEXIBLE	PZA	5	41.76	208.80
5	PART. 120	EXPEDIDOR PARA ROLLO HIGIENICO TAMAÑO JUMBO DE 500 MTS. DE LARGO 9 CMS. DE ANCHO, 29 CMS. DE DIAMETRO BLANCO.	PZA	1	277.24	277.24
6	PART. 121	GUANTES DE LATEX NATURAL CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS, SANITIZADOS, CON FLOCADO INFERIOR DE ALGODÓN RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES, TAMAÑO GRANDE NO.9	PAR	40	11.29	451.60
7	PART. 122	GUANTES DE LATEX NATURAL CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS, SANITIZADOS, CON FLOCADO INFERIOR DE ALGODÓN RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES, TAMAÑO MEDIANO NO.8	PAR	100	11.29	1,129.00
8	PART. 131	PAÑUELOS DESECHABLES, DE HOJA DOBLE DE 21.5 X 21 CMS.	PZA	299	9.04	2702.96
9	PART. 134	TOALLAS SANITAS, PARA MENOS DE 22 CM X 24 CM. PAQUETE CON 250HOJAS INTEDOBLADAS	PTE	1300	6.14	\$7,982.00
TOTAL						\$14,755.38

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	\$14,753.38

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE Mtro. ENRIQUE GEYNÉ GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 23/05/13 C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

dl 

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 129 / 2013
30	ABR	2013		
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL A 1, S.A DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AUN960327J48		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N / A		NACIONALIDAD MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) LAGO AYARZA No. 88 H, COL. SAN DIEGO OCOYOACAC, C.P. 11290, MEXICO, D.F.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N / A				
TELEFONO 01-55-55272498 Y 55272080		TELEFAX		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO JUAN VADILLO MOYA, MA. EMILIA DEL MILAGRO MIRO QUESADA HOWARD, JULIO HAAKER RAMIREZ, PEDRO FELIPE ESCUDERO HINOJOSA, JORGE ALBERTO SERRANO GONGORA Y ROSALINDA DE LA CRUZ MARTINEZ.				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 428 LIBRO 6, DE FECHA 29-MAYO-1996, NOTARIA 204, DEL DISTRITO FEDERAL				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ERNESTO HERNANDEZ PEÑA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 55731, LIBRO 148, DEL 26-SEP-2000, NOTARIO PUBLICO 113 DEL DISTRITO FEDERAL				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION				
TIPO DE BIEN MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
ORGANO USUARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
NUMERO DE ADJUDICACION 79	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	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 0702010310-2161		
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION				
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO 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) \$ 7,140.00 (SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA				
TIPO NO APLICA				
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA				
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA				
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%				
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%				
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 MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ		 POR EL CONTRATISTA C. ERNESTO HERNANDEZ PEÑA 27 Mayo 2013		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPRESENTANTE LEGAL		

Prescrita Original
[Signature]

[Handwritten mark]

d.l

IMIEM

1868

2109



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


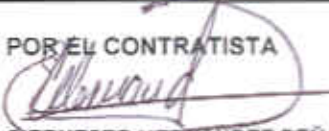



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MESES	AÑO		J - 129 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 104	BOLSA DE POLIETILENO COLOR ROJO DE ALTA DENSIDAD CALIBRE 200 LIBRE DE METAL PESADO CON LOGOTIPO IMPRESO A UNA TINTA, MEDIDAS DE 55 X 60 CENTIMETROS CON PZA FUELLE A LOS LADOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS INFECTO CONTAGIOSOS (PIEZAS).		3000	\$2.38	\$7,140.00
TOTAL						\$7,140.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$7,140.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. ERNESTO HERNANDEZ PEÑA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

dl 

1865



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



2108

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J- 131 / 2013
30	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL FABRICACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GERJO, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: FCS111117G21	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N/A	NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): AV. VASCO DE QUIROGA 3900 TORRE C. PISO 4, LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01210 MEXICO, D.F.		
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): AGUSTIN MELGAR 22 INT. 5 COL. FCO. I. MADERO, METEPEC, EDO. DE MEXICO.		
TELEFONO: 01-55-47486161	TELEFAX: 2712220	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO: JOSE LUIS ISLAS ERAZO Y GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ FLORES		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 32.903, VOL. 341 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011, NOTARIA 46, EN TOLUCA, MEXICO.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: SANTIAGA DIAZ SERRANO Y GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ FLORES		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA 33.266, VOL. 345, DEL 4 DE JUNIO DEL 2012, NOTARIA 46 EN TOLUCA, MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO COMERCIAL: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
NUMERO DE REQUISICION: 79	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013
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: 0702010310-2161	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO 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): \$ 48.00 (CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA	
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA	
TIPO: NO APLICA	
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA	
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA	
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SI APLICA 10%	
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: SI APLICA 5%	
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

Handwritten signature: Santiago Diaz Serrano

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  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA  C.SANTIAGA DIAZ SERRANO 27/05/13 REPRESENTANTE LEGAL
---	--

Handwritten signature

Handwritten signature and logo

1364



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



2107

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 131 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 110	ESCOBETA DE RAIZ NUMERO 13 DE UNA PUNTA	PZA	10	4.80 \$	48.00
TOTAL						\$48.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$48.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEÑE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. SANTIAGO DIAZ SERRANO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

dl 

1863



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



2106

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 132 / 2013	
30	ABR	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL TUBOS PAPELES Y CORRUGADOS DE TEPEPAN, S.A DE CV.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TPC911008HG5		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION N/A		NACIONALIDAD MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA) DALIA No. 21 SANTA CRUZ XOCHITEPEC, C.P. 16050, XOCHIMILCO, D.F.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) N/A					
TELEFONO 01-55-56531515		TELEFAX		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO ALBERTO HERRASTI MURIEL, ERIKA ADRIANA HERRASTI MENDIOLA, GABRIELA HERRASTI MENDIOLA, FRANCISCO HERRASTI GOMEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 7061, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991, NOTARIA 10 EN LOS REYES ACAQUILPAN, MEXICO.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE FRANCISCO HERRASTI GOMEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 7061, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991, NOTARIA 10 EN LOS REYES ACAQUILPAN, MEXICO.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION					
COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
ORGANO USUARIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS					
NUMERO DE REQUISICION 79	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013		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 0702010310-2161	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION					
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO 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) \$ 9.984.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA					
TIPO: NO APLICA					
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA					
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA					
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%					
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%					
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%					
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)					
POR EL CONTRATANTE			POR EL CONTRATISTA		
MTR.O.ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ			C. FRANCISCO HERRASTI GOMEZ 24-6-13		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL		

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten mark 'dl'



1862



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



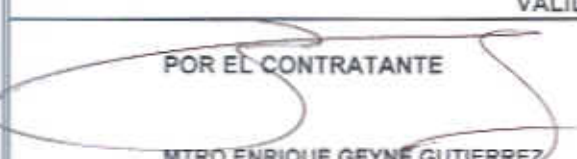

2005

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 132 / 2013
30	ABR	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 132	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE LISA O GROFADA, COLOR BLANCO, TAMAÑO JUMBO, MAXI PARA PÓRTAPAPEL 500 MTS. ANCHO DE 9 CMS	CJA	39	\$256.00	\$9,984.00
TOTAL						\$9,984.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$9,984.00

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. FRANCISCO HERRASTI GOMEZ <i>20-0-17</i> REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

dl





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



2104

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL J - 133 / 2013
DIA 30	MES ABR	AÑO 2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NAVARRO ACOSTA ELSA CECILIA Y/O PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NAAE710405M83	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 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)
WENCESLAO LABRA No.547 COL. VALLE DON CAMILO C.P.50140 TOLUCA, MEX.

TELÉFONO 2196313 Y 2173513	TELEFAX	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
--------------------------------------	---------	-----------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

O COMERCIAL

MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE	OFICINA
--	----------------

ORGANO USUARIO:
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

NUMERO DE REQUISICIÓN: 79	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL
-------------------------------------	---	---

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 0702010310-2161
---	--	---

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR:
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO 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):
\$ 24,553.50
(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 10%

GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:
SI APLICA 5%

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

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO

OBSERVACIONES

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

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL
---	--

Recibo original





FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 133 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 101	ACIDO MURIATICO ENVASE DE UN LITRO LIQUIDO PARA QUITAR LAS MANCHAS DE SARRO	PZA	10	11.60	\$ 116.00
2	PART. 103	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60 X 90 CALIBRE 200 SIN FUELLE PARA BASURA	PZA	300	23.00	\$ 6,900.00
3	PART. 105	CEPILLO DE MANO DE PLASTICO TAMAÑO ESTÁNDAR.	PZA	7	8.00	\$ 56.00
4	PART. 107	CLARASOL LIQUIDO AL 6% DE HIPOCLORITO DE SODIO, ENVASE DE PLASTICO NO TRASLUCIDO DE ALTA RESISTENCIA. CON TAPA DE ROSCA, SELLO DE SEGURIDAD EN LA BOQUILLA PARA EVITAR DERRAMES Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO ENVASE DE 950 MILILITROS A UN LITRO .	PZA	250	7.80	\$ 1,950.00
5	PART. 108	DERTERGENTE EN POLVO PARA ROPA, ELABORADO A BASE DE DODECILBENCENO SULFATO DE SODIO (INGREDIENTE BASICO) ABLANDADOR DE AGUA, INTENSIFICADORES DE LIMPIEZA, AGENTES ANTIRREDENPOSITANTES ENZIMAS, PERUME ABRILLANTADORES OPOTICOS Y COLORANTES CON BIODEGRADABILIDAD MINIMA DEL TENSOACTIVO 90% SIN CLORO BOLSA DE 1 KILO.	PZA	100	28.90	2,890.00
6	PART. 11	ESCOBA CON MANGO DE MADERA Y CERDAS DE VINILO TIPO ABANICO GRANDE	PZA	15	27.50	412.50
7	PART. 115	FRANELA ROJA REFORZADA DE 50 CM DE ANCHO	PZA	5	216.00	1,080.00
8	PART. 116	CESTO PARA RECOLECCION DE BASURA, CAPACIDAD P/5 KILOS	PZA	10	39.00	390.00
9	PART. 118	CONTENEDORES DE PLASTICO CON TAPA TIPO GARRAFÓN CON CAPACIDAD DE 20 LITROS	PZA	29	64.00	1,856.00
10	PART. 123	JABON GEL PARA MANOS PARA DISPENSADOR DE PARED	PZA	100	13.50	1,350.00
11	PART. 124	JALADOR PARA LIMPIAR VIDRIOS	PZA	5	39.00	195.00
12	PART. 125	JERGA AZUL REFORZADA DE 55 CM DE ANCHO	PZA	3	210.00	630.00
13	PART. 126	LIMPIADOR LIQUIDO ESPECIAL PARA PISOS LAMINADOS CON AROMA DE NARANJA ENVASE DE 750 ML.	PZA	20	59.00	1,180.00
14	PART. 128	LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL EN ENVASE DE 333 GMS.	PZA	60	45.00	2,700.00
15	PART. 129	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS DE 750 A 1 LITRO	PZA	10	19.80	198.00
16	PART. 130	MECHUDO DE PABILO DE 350 GRAMOS	PZA	70	26.50	1,855.00
17	PART. 133	PASTILLA DESODORANTE DESINFECTANTE CON AROMA PARA TANQUE DE WC DE 80 GMS.	PZA	150	5.30	795.00
TOTAL						\$24,553.50

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	\$24,553.50



VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA 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



2102

FECHA DE ELABORACION		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES		AÑO
02	MAYO	2013	
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DUMGAR, S.A. DE C.V.			
REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES DUM030408JA9	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION 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) JUAN ALDAMA SUR No. 906-B C.P.D. 50130 COL. FRANCISCO MURGUIA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO			
TELÉFONO 7732623 Y 2800244	TELÉFAX	CORREO ELECTRÓNICO (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 ADJUDICACIÓN			
COMERCIAL			
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE		OFICINA	
ORGANO USUARIO DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION			
NUMERO DE RESOLUCION 90	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013	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 0702010314-2161	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN			
BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA			
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES UNA ENTREGA AL 100% A LOS 08 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO			
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) \$ 4,651.15 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 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%			
ANEXOS DEL CONTRATO			
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR UNO			
OBSERVACIONES			
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDUCIOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TECNOLÓGIA.			
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)			
POR EL CONTRATANTE  MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		POR EL CONTRATISTA  C.VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL	

Bochi Original

dl

IMIEM



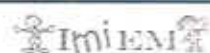
FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 134 / 2013	
02	MAYO	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 136	PAÑUELOS KLEENEX DESECHABLES DE 90 HOJAS DOBLES	PZA	150	9.04	\$1,356.00
2	PART. 137	TOALLAS SANITAS PARA MANOS DE 22 X 24 CM	PTE	300	6.14	\$1,842.00
3	PART. 138	JABON EN GEL ENVASE Y ATOMIZADOR DE PLASTICO ANTIBACTERIAL	PZA	15	16.53	\$247.95
4	PART. 140	LIMPIADOR LIQUIDO ESPECIAL PARA PISOS LAMINADOS ALEX	PZA	35	22.58	\$790.30
5	PART. 142	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	PZA	15	27.66	\$414.90
TOTAL						\$4,651.15

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	\$4,651.15

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRG. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. VICTOR M. ROMERO CORANGUEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	



dl



1909
2100

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J-109 / 2013
02	MAYO	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PAB970401F68	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) LAGUNA DE TIXTLA No. 503 COL. VICENTE GUERRERO, C.P. 50110 TOLUCA EDO. DE MEX.		
TELEFONO 2198160 Y 2702072	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO LUIS PINEDA BRANIFF Y ANDRES PINEDA BRANIFF		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 108244, LIBRO 2118, DEL 3 DE FEBRERO DEL 2011, NOTARIA 49 DE MEXICO, D.F.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LUIS EDUARDO ORTIZ TELLEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION ESCRITURA 86035, VOL. MXXV, DEL 16 DE MAYO DEL 2007, NOTARIA 7, EN TOLUCA EDO DE MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
ORGANO USUARIO HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	
NUMERO DE RESOLUCION 53	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P. 815106997-004-2013
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 0703010301-2161	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HABILES POSTERIOR A LA SUSCP. DEL CONTRATO Y 50% DEL 2 AL 6 DE SEP. 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) \$ 49,800.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA	
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA	
TIPO NO APLICA	
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA	
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA	
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%	
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%	
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

Recibi Originales
[Signature]

ANEXOS DEL CONTRATO

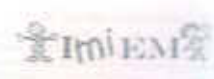
ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR: UNO

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)

<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. LUIS E. ORTIZ TELLEZ 24-V-13</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	--



1908
2009



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			J - 109 / 2013
02	MAYO	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 10	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60 X 90 CMS. CALIBRE 200 SIN FUELLE PARA PZA BASURA.		1200	32.50	\$39,000.00
2	PART. 11	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, FRASCO DE 323 GRs.	PZA	480	22.50	\$10,800.00
TOTAL						\$49,800.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$49,800.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. LUIS E. ORTIZ TELLEZ 24-V-15 REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

d

1903

2008



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-112 / 2013
30	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PAB970401F68	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) LAGUNA DE TIXTLA No. 503 COL. VICENTE GUERRERO, C.P. 50110 TOLUCA EDO. DE MEX.		
TELÉFONO 2198160 Y 2702072	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO LUIS PINEDA BRANIFF Y ANDRES PINEDA BRANIFF		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD ESCRITURA 108244, LIBRO 2118, DEL 3 DE FEBRERO DEL 2011, NOTARIA 49 DE MEXICO, D.F.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LUIS EDUARDO ORTIZ TELLEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN ESCRITURA 86035, VOL. MXXV, DEL 16 DE MAYO DEL 2007, NOTARIA 7, EN TOLUCA EDO DE MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

O COMERCIAL		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
ORGANO USUARIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES			
NUMERO DE REGISTRO 66	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P. 815106997-004-2013	LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL) ESTATAL	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN) CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 0701030301-2161	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
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) \$ 59,760.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	
FORMA DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA	
PLAZO DE PAGO 15 DIAS HABILES P/FACTURA	
TIPO NO APLICA	
AJUSTE DE PRECIOS NO APLICA	
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO) NO APLICA	
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) SI APLICA 10%	
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS SI APLICA 5%	
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN) 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%	

Recibi Original
[Signature]

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 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 MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA C. LUIS EDUARDO ORTIZ TELLEZ 29-6-13 REPRESENTANTE LEGAL
---	--

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

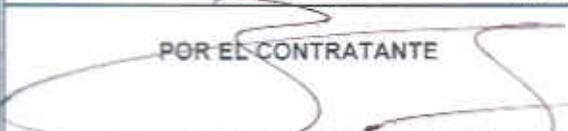
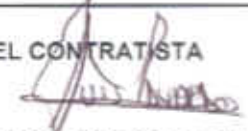
IMIEM

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 112 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 22	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL FRASCO DE 323 GRS.	PZA	400	22.50	\$ 9,000.00
2	PART. 24	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 200 MEDIDAS 0.40 X 0.60 CENTIMETROS	KILO	200	32.50	\$ 6,500.00
3	PART. 26	BOLSA DE PLIETILENO TRANSPARENTE DE 60 X 90 CALIBRE 200, SIN FUELLE PARA BASURA	KILO	600	32.50	\$ 19,500.00
4	PART. 48	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO DE 400 M. X 9 CM HOJA DOBLE	CJA	100	216.00	\$ 21,600.00
5	PART. 48	PINO LIQUIDO LIMPIADOR	PZA	400	7.90	\$ 3,160.00
TOTAL						\$59,760.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$59,760.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE MTRD. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. LUIS EDUARDO ORTIZ TELLEZ 29-V-13 REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

ld



1889
2096

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 119 / 2013
30	ABR	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PAB970401F68	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) LAGUNA DE TIXTLA No. 503 COL. VICENTE GUERRERO, C.P. 50110 TOLUCA EDO. DE MEX.		
TELÉFONO: 2198160 Y 2702072	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LUIS PINEDA BRANIFF Y ANDRES PINEDA BRANIFF		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 108244, LIBRO 2118, DEL 3 DE FEBRERO DEL 2011, NOTARIA 49 DE MEXICO, D.F.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LUIS EDUARDO ORTIZ TELLEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA 86035, VOL. MXXV, DEL 16 DE MAYO DEL 2007, NOTARIA 7, EN TOLUCA EDO DE MEX.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA		
ORGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO		
NUMERO DE REQUISICIÓN: 70	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 0701030301-2161

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN

BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA		
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): \$ 179,624.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILES P/FACTURA		
TIPO: NO APLICA		
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA		
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA		
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SI APLICA 10%		
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: SI APLICA 5%		
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%		

Recibido Original
[Signature]

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 TEGNOLOGIA

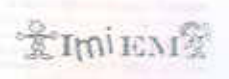
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA C. LUIS E. ORTIZ TELLEZ REPRESENTANTE LEGAL
---	---

24-V-13

[Handwritten mark]

ld





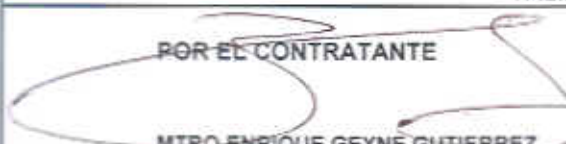
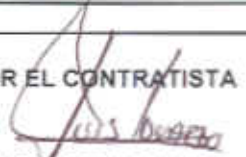
2005

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 119 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 60	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, FRASCO DE 323 GRs.	FCO	240	22.50	\$5,400.00
2	PART. 62	BOLSA DE POLIETILINO TRANSPARENTE DE 60X90 CMS, CALIBRE 200 SIN FUELLE, PARA BASURA	KILO	4800	32.50	\$156,000.00
3	PART. 77	LIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO, COMPUESTO POR AGUA, CARBONATOS, TENSOACTIVO ANIÓNICO (2.4%), TENSOACTIVO NO IÓNICO, HIDRÓXIDO DE AMONIO, PERFUME, REGULADOR DE PH, CONSERVADORES, SECUESTRANTE,	PZA	400	9.80	3,920.00
4	PART. 91	JABON LIQUIDO PARA MANOS	CJA	96	149.00	14,304.00
TOTAL						\$179,624.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$179,624.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTRD. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. LUIS E. ORTIZ TELLEZ 24-IV-13 REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

miembros
ld

FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 130 / 2013	
30	ABR	2013			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PAB970401F68		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) LAGUNA DE TIXTLA No. 503 COL. VICENTE GUERRERO, C.P. 50110 TOLUCA EDO. DE MEX.					
TELEFONO 2198160 Y 2702072		TELEFAX		CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)	
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LUIS PINEDA BRANIFF Y ANDRES PINEDA BRANIFF					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 108244, LIBRO 2118, DEL 3 DE FEBRERO DEL 2011, NOTARIA 49 DE MEXICO, D.F.					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LUIS EDUARDO ORTIZ TELLEZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: ESCRITURA 86035, VOL. MXXV, DEL 16 DE MAYO DEL 2007, NOTARIA 7, EN TOLUCA EDO DE MEX.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
O COMERCIAL					
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE			OFICINA		
ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
NUMERO DE REQUISICION: 79		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: L.P.815106997-004-2013		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: 0702010310-2161	
ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% EN EL MES DE JULIO 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): \$ 3,575.00 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)					
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILIS P/FACTURA					
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS HABILIS P/FACTURA					
TIPO: NO APLICA					
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA					
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): NO APLICA					
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): SI APLICA 10%					
GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: SI APLICA 5%					
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO - 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>POR EL CONTRATANTE</p> <p>MTRÓ. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ</p>			<p>POR EL CONTRATISTA</p> <p>C. LUIS E. ORTIZ TELLEZ</p>		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			REPRESENTANTE LEGAL		

Recibi Originals

dl

1886

2093



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

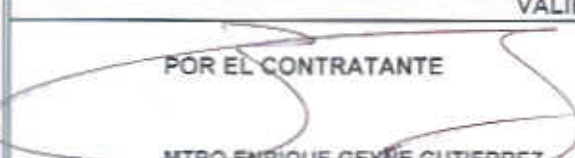



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO		J - 130 / 2013	
30	ABR	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 102	AROMANTIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL ENVASE DE 323 A 325 GRS.	PZA	50	22.50	\$ 1,125.00
2	PART. 127	LIQUIDO LIMPIADOR CONCENTRADO CON HIDROXIDO DE AMONIA ELABORADO CON LOS INGREDIENTES: AGUA, CARBONATOS, TENSOACTIVO ANIOANICO AL 2.4 % TENSOACTIVO NO IONICO, HIDROXIDO DE AMONIA, PERFUME, REGULADOR DE PH, CONSERVADORES, SECUETRANTE.	PZA	250	9.80	\$ 2,450.00
TOTAL						\$3,575.00

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$3,575.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE  MTR. ENRIQUE GEÑE GUTIERREZ	POR EL CONTRATISTA  C. LUIS E. ORTIZ TELLEZ REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24-U-13

ImiEM

al

1857
2092



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



DIA	MES	ANO	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	J - 135 / 2013
02	MAYO	2013		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NAVARRO ACOSTA ELSA CECILIA Y/O PROVEEDORA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NAAE710405M83	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) WENCESLAO LABRA No.547 COL. VALLE DON CAMILO C.P.50140 TOLUCA, MEX.		
TELEFONO 2196313 Y 2173513	TELEFAX	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL PROPIETARIO ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN LIBRO 16/2a, FOJAS 143, AÑO 1971, 2a. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL MEXICO. D.F.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

TIPO COMERCIAL MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA	
ORGANO USUARIO DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	
NUMERO DE REQUISICION 90	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO L.P.815106997-004-2013
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 0702010314-2161	

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR
MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
UNA ENTREGA AL 100% A LOS 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

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

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)
\$ 427.50
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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 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

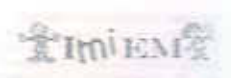
EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MEXICO, ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CIENCIA Y TEGNOLOGIA

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

 POR EL CONTRATANTE Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten mark]

dl





1856
 2091

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO		NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		J - 135 / 2013	
02	MAYO	2013				

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	PART. 141	PAPEL HIGIENICO CON 240 HOJAS DOBLES MCA. PETALO	PZA	150	2.85 \$	427.50
TOTAL						\$427.50

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	\$427.50

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
 POR EL CONTRATANTE Mtro. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ	 POR EL CONTRATISTA 24.05.13 C. ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	




 24.05.13
 REPRESENTANTE LEGAL