

E-40
D10.



Pagos SPEI enviados

Fecha: 13/12/2016
Hora: 04:50:22
Página: 1

Fecha Valor: 13/12/2016 Clave de Rastreo: [REDACTED]
Fecha de proceso de la instrucción: 13/12/2016 Hora de proceso de la instrucción: 10:44:27 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:
Nombre del Ordenante: INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL EDO
Referencia del ordenante:
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 4,237,838.92

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: Referencia Numérica: 04
Nombre del Beneficiario: JORGE HUGO ROSAS
Banco Beneficiario: SANTANDER
Concepto de Pago: CR 23682 [REDACTED]

A



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE



INSTITUTO
MATERO INFANTIL
ESTADO DE MÉXICO

CONTRA RECIBO

¹FECHA: 18-11-2016
²CONTRA RECIBO N°: 23682

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

³BENEFICIARIO:

JORGE HUGO ROSAS RODRIGUEZ

⁴IMPORTE:

\$ 4,237,838.92 /

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ^{12/00} / _{11.14}

⁵FECHA PROBABLE DE PAGO:

13-12-2016 / LP-006-2016 / 023-2016

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/16



JORGE HUGO ROSAS RODRIGUEZ
 HACIENDA COAPA #10
 INFONAVIT SAN FRANCISCO
 METEPEC, C.P. 52176
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
 RFC:
 Lugar Expedición: METEPEC

EDOR gon A 13
Factura Electrónica

Fecha de Emisión 2016-11-07T20:23:30	Fecha Certificación 2016-11-07T20:23:42
Folio Fiscal (UUID)	
No. Certificado Digital 00001000000401448594	
No. Serie del Certificado del SAT 00001000000203220518	

Datos del Cliente

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
 RFC: IMI011213IB4
 PASEO COLON #S/N
 ESQ. FELIPE ANGELES
 VILLA HOGAR
 TOLUCA, C.P. 50170
 ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Datos del Emisor

JORGE HUGO ROSAS RODRIGUEZ
 RFC: RORJ741010E84
 HACIENDA COAPA #10
 INFONAVIT SAN FRANCISCO
 METEPEC, C.P. 52176
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

Regimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 142-020302030106-1-2170000000-3511-5100

CONTRATO NUMERO DAF/SA/DRM/HGO/LP-006-2016/023-2016

CONCEPTOS

(4010108 DISPONIBILIDAD)

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
676	M2	0018	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISOS EPOXICOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA QUIRURGICA, METABOLICOS Y U.C.I.N. DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO EPOXICO DE 6 MM. ACABADO LISO, PREPARADO POR SEAMEX EN COLOR Y TEXTURA SIMILAR A LA EXISTENTE, MEJORAMIENTO DE CURVA SANITARIA EPOXICA EN JUNTAS DE PISO-MURO A BASE DE MATERIAL EPOXICO HECHO EN OBRA, A BASE DE RESINAS EPOXICAS Y MICROTALCOS, TRATAMIENTO DE FISURAS Y/O JUNTAS DE CONTROL DE CONCRETO, CURVA SANITARIA EPOXICA DE 5 CM. DE RADIO EN UNIONES DE MURO-PLAFON Y MURO-MURO CON CURVA-MEX 125" FABRICADO POR SEAMEX, FORJADAS CON ARENAS SILICAS Y RESINAS EPOXICAS 100 % SOLIDAS.	\$1,231.03	\$832,176.28
99	M2	0019	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, CONCRETO ESTAMPADO F'c= 150 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR; CIMBRA, PROCESO DE ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR SIMILAR AL EXISTENTE, AGENTE DESMOLDANTE, SELLADOR BARNIZ A BASE DE RESINA ACRILICA, MOLDE, LAVADO DE LA SUPERFICIE CON CHORRO DE AGUA CON EQUIPO DE HIDROLAVADO, ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$935.34	\$92,598.66
13.5	M2	0020	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RAMPA EN ÁREA DE URGENCIAS DE 1.5 MTS x 9.0 MTS. APROXIMADAMENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARAMDO CON ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 18 cms. EN AMBOS SENTIDOS Y COLADO DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, PARAMANOS EN AMBOS SENTIDOS DE ACERO INOXIDABLE A UNA ALTURA DE 0.90 MTS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, CORTES, AMARRES, COLADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,327.58	\$31,422.33
800	M2	0021	REPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS EN EXTERIORES Y PLAFON DE FACHADA MARCA COMEX DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE: PREPARACIÓN DEL MURO A BASE DE SELLADOR, RESANES, FONDEO, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$90.51	\$72,408.00
		0022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE DE LED DE 28W 4000°K QUE CONSTA DE GABINETES BALASTROS Y BASES PARA LAS AREAS DE PLANTA BAJA, PLANTA ALTA, U.T.Q., TERAPIA INTENSIVA, NEONATOLOGIA Y CONSULTORIOS HGO CON GABINETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
		0023	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE 1.47 X 30 EN ALUMINIO DURANODIK DE 2" EN VENTANAS EXISTENTES PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN AL INTERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN COLOR ANODIZADO NATURAL CON SIFON EN LA PARTE INFERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE OBRA, SUJECIÓN CON PLJA Y TAQUETE T", VINIL, FELPA GRIS, CORTES, AJUSTE DE PERFILES, SELLADO CON SILICON MCA. DOW-CONG, CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$3,943.96	\$86,767.12



L.A. JUAN DAVID JIMES-ONSECA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PERSONAL

RECIBI DE CONFORMIDAD
 NOMBRE: MARICILLA CORONADO
 CARGO: JEFE DE CENTRO BIOMEDICA
 FECHA: 07- Nov- 2016
 Cumplido en tiempo y forma

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
 Subdirectora Administrativa del H.G.O.

I.M.I.E.M.
 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
 DIRECCIÓN
 Dra. Claudia Castillo Lechuga
 Directora del H.G.O.



Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
25	Pieza	0024	REEMPLAZO DE RED ELÉCTRICA DE SUBESTACIÓN A BANCO DE SANGRE	\$1,021.55	\$25,538.75
20	Pieza	0025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA 2"	\$58.62	\$1,172.40
20	Pieza	0026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLES PARA TUBERIA DE PARED GRUESA 2"	\$54.31	\$1,086.20
15	Pieza	0027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PARA TUBERIA DE PARED GRUESA 2"	\$76.72	\$1,150.80
1	Lote	0028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERIA PARA TUBERIA CONDUIT DE PARED GRUESA	\$9,275.86	\$9,275.86
140	ML	0029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AWG CAL. 12 COLOR ROJO	\$54.31	\$7,603.40
140	ML	0030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AWG CAL. 12 COLOR BLANCO MARCA CONDUMEX	\$54.31	\$7,603.40
140	ML	0031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AWG CAL. 1/0	\$1,008.62	\$141,206.80
140	ML	0032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AWG CAL. 2/0	\$250.00	\$35,000.00
6	Pieza	0033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA MONOFASICA 127 VCA PARA EN AREA DE BANCO DE SANGRE	\$4,254.31	\$25,525.86
1	Pieza	0034	RECEPTACULO DE 15 A DE MEDIA VUELTA	\$422.41	\$422.41
1	Pieza	0035	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20	\$547.41	\$547.41
1	Pieza	0036	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15	\$547.41	\$547.41
1	Pieza	0037	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X20	\$1,043.10	\$1,043.10
1	Pieza	0038	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X30	\$1,793.10	\$1,793.10
2	Pieza	0039	TABLERO PARA INTERRUPTOR 3X20/440VCA	\$7,551.72	\$15,103.44
1	Servicio	0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE LINEA 220 VCA/380VCA CON SALIDA ESPECIAL ELECTRICA TRIFASICA A 400VCA PARA CONGELADOR DE PLASMA COLOCACIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES AL AREA DE LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE INTRODUCIENDOSLOS POR VENTANAS QUE INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS MISMAS. INCLUYE: DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS DE 6 EQUIPOS DESDE SU LUGAR DE ALMACENAMIENTO HASTA SU POSICIÓN FINAL, MONTAJE DE CANCELERIA Y SELLADO. PROTOCOLOS DE CALIFICACIÓN PARA 6 EQUIPOS MÉDICOS. INCLUYE: IQ VERIFICACIÓN DOCUMENTAL. CONSISTE EN LA RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIÓN, TÉCNICOS Y COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN FISICA. CONSISTE EN EL DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE PRUEBAS BASADO EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. OQ LA CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN ES EL DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE PRUEBAS DISEÑADAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL EQUIPO. PQ LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ES EL DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE PRUEBAS EN EL CUAL SE DEMOSTRará QUE EL EQUIPO SE DESEMPEÑA DE ACUERDO A LOS PARAMETROS, ESPECIFICACIONES O LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, LAS CUALES SE CLASIFICAN DE ACUERDO AL AREA DE APLICACIÓN. EL PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ESTÁ ESTRUCTURADO DE ACUERDO AL SIGUIENTE CONTENIDO: I) TITULO DEL DOCUMENTO, II) CONTENIDO, III) IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO, IV) DATOS DEL CLIENTE, V) ALCANCE, VI) BIBLIOGRAFÍA, VII) LISTADO DE ANEXOS, VIII) RESPONSABILIDADES, IX) APROBACIONES, X) EQUIPOS Y MATERIALES, XI) REQUISITOS, XII) METODOLOGÍA, XIII) EJECUCIÓN DE PRUEBAS, XIV) COMENTARIOS GENERALES Y REPORTE FINAL DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO.	\$97,370.68	\$97,370.68

18 NOV 2016

I.M.I.E.M.
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
 Dra. Claudia Castillo Lechuga
DIRECCIÓN

142-020302030106-1-217000003511-510
 (4010108 DISPONIBILIDAD)

Cantidad en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.

Total Venta \$3,653,309.41
 IVA 16.00% \$584,529.51
Total \$4,237,838.92

Método de pago: Transferencia electrónica de fondos (03), últimos dígitos: 8275, Forma de pago: Pago en una sola exhibición

I.M.I.E.M.
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
 Lic. Susana Rodríguez Mercado
 Subdirectora Administrativa del H.G.O.

RECIBI DE CONFORMIDAD
 NOMBRE: OCTAVIO MANCILLA CORONA
 CARGO: JEFE DE CENTRO BIOMEDICA
 FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 07 NOV 2016
(Cumplida en tiempo y forma)

L.A. JUAN DAVID JAIMES FONSECA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL IMIEM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

YEZDO Creado con YEZDO+Factura

Timbrado por Finkok: Autorización #10852
 Folio: A 13 UUID: D6512BC9-455A-4098-8BB2-8BA556BC526E
 Página 2 de 3

ORIGINAL



18 NOV 2016

L.A. JUAN DAVID JIMES FONSECA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES DEL IMIEM



5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ORIGINAL



Comercializadora y Servicio Industrial

Jorge Hugo Rosas Rodríguez

Toluca México a 7 de Noviembre del 2016

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CONTRATO NUMERO DAF/SA/DRM/HGO/LP-006-2016/023-2016

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

ATT. DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAL DEL IMIEM

PRESENTE

Por este medio menciono que el tipo de garantía es de cumplimiento de contrato y será en efectivo por la cantidad de \$365,332.15 (Trecientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos 15/100 M.N DEL CONTRATO NUMERO DAF/SA/DRM/HGO/LP-006-2016/023-2016)

ATENTAMENTE

Norma Isela Velázquez

