



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-011-2017
05	JUNIO	2017		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS BANAKAH S. A. DE C. V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CBS150429AG4	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD: MEXICANA
---	---------------------------------------	---------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
CALLE ECUADOR NÚM. 112, COLONIA AMERICAS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, CP. 05130

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
CALLE ECUADOR NÚM. 112, COLONIA AMERICAS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, CP. 05130

TELÉFONO: (01) 722 210-78-08	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): marcoamejiag@gmail.com comercializadorabanakah@gmail.com
---------------------------------	----------	---

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO Y MIGUEL ANGEL OMAR SANCHEZ HEBREO.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 56439, VOLUMEN 969, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2015, ANTE LA FE DEL TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 15 DE LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 56439, VOLUMEN 969, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2015, ANTE LA FE DEL TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 15 DE LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

GIRO COMERCIAL:
LA COMPRA, VENTA, PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y MAQUILA DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y BIENES MUEBLES, SUSCEPTIBLES DE COMERCIO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

ÓRGANO USUARIO: OFICINAS CENTRALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MTRO. JUAN DAVID JAIMES FONSECA	TELÉFONO: 280-92-11	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 027/2017	CP-011-2017	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2492

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

LIC. MARTÍN RUIZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

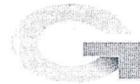
C. MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBI CONTRATO
ORIGINAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

15 06 17



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL, UBICADO EN VIALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS KM. 4.5 ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$ 95,972.02 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.). IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A

GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS HABILIS SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S) AMPARADOS EN EL CONTRATO, ANTE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL I.M.I.E.M. SITO EN PASEO COLON S/N ESQUINA GENERAL FELIPE ÁNGELES, COLONIA VILLA HOGAR, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 9:00 A 15:30 HORAS. EL IMPORTE DE LA GARANTIA SE DEBERA CALCULAR EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE I.V.A.) Y DEBERA EXHIBIRSE, CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, A FAVOR DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, Y CUANDO SEA EXHIBIDA A TRAVES DE FIANZA, SU PRESENTACION DEBERA SUJETARSE AL TEXTO DE INCLUSION DEL ANEXO CUATRO Y EMITIRSE CON LAS AFIANZADORAS RELACIONADAS EN EL ANEXO CINCO, EXCLUSIVAMENTE CON EL NUMERO DE POLIZA GLOBAL AUTORIZADA EN ESTE ANEXO. LA GARANTIA SE DEVOLVERA EN UN PLAZO DE TREINTA DIAS HABILIS, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCE MESES DE LA VIGENCIA DE DICHA GARANTIA.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: EL PROVEEDOR EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; SI EL PROVEEDOR TIENE UN ATRASO EN LA FECHA CONVENIDA DE LA ENTREGA SE OBLIGA A PAGAR EL 1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PARTIDA SOLICITADA ADJUDICADA Y SE APLIQUE EL 10% SOBRE LAS PARTIDAS NO ENTREGADAS DE ACUERDO AL CONTRATO, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS EN RELACION CON EL ARTICULO 120 FRACCION VII DE SU REGLAMENTO. NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL INSITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDIDO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS CUANDO, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL EL CONTRATO PEDIDO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO EL PROVEEDOR INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL INSTITUTO MATERNO INFANTIL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE EL PROVEEDOR EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS HASTA 12 MESES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN							
		OBSERVACIONES						
VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)								
POR LA CONTRATANTE LIC. MARTÍN RUIZ SANCHEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		POR EL PROVEEDOR C. MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL.						
RECIBI CONTRATO ORIGINAL		FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>06</td> <td>17</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	15	06	17
DÍA	MES	AÑO						
15	06	17						



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/OPRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-011-2017
05	JUNIO	2017		

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 027

PROYECTO: 020302020101 (O.C.)

PARTIDA: 2492

CERTI. PRESUPUESTAL: 17-216

PRESUPUESTO AUT.: \$100,000.00

PRESUPUESTO ADJ.: \$95,972.02

No.	Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	IMI0800777	CHAPA DE SEGURIDAD BARRA FIJA C/TETRA LLAVE DERECHA	Pza.	3	\$245.00	\$735.00
2	IMI0800777	CHAPA DE SEGURIDAD BARRA FIJA C/TETRA LLAVE IZQUIERDA	Pza.	3	\$245.00	\$735.00
3	IMI0800777	CHAPA DE SOBREPONER C/TETRA LLAVE DERECHA PHILLIPS	Pza.	2	\$653.86	\$1,307.72
4	IMI0800777	CHAPA DE SOBREPONER C/TETRA LLAVE IZQUIERDA PHILLIPS	Pza.	2	\$264.60	\$529.20
5	IMI0801508	CANDADO DE LLAVE DE PUNTOS DE 4"	Pza.	2	\$246.18	\$492.36
6	IMI0800021	CARRETILLA P/CLOSET DUCASSE INDUSTRIAL MOD.	Pza.	20	\$176.40	\$3,528.00
7	IMI0801221	JALADERA PARA EMBUTIR OVALADA ALARGADA PLATEADA	Pza.	40	\$14.70	\$588.00
8	IMI0801158	CHAPA PARA CAJON MOD. 21 COLOR PLATA	Pza.	20	\$44.10	\$882.00
9	IMI0801144	JALADERA PARA CAJON J.ALE/96 NSC	Pza.	20	\$45.47	\$909.40
10	IMI0801221	CERRADURA DE PLOMO PARA RECAMARA C/ACERO INOXIDABLE	Pza.	20	\$195.02	\$3,900.40
11	IMI0801236	CARRETILLA PARA VENTANA DE ALUMINIO SEGÚN MUESTRA	Pza.	100	\$17.64	\$1,764.00
12	IMI0801242	PIJA PARA DUROCK DE 1 1/4"	Pza.	1,000	\$0.59	\$590.00
13	IMI0801243	PIJA NEGRA PARA MADERA DE 2"	Pza.	1,000	\$0.79	\$790.00
14	IMI0801244	PIJA NEGRA PARA MADERA DE 1 1/2"	Pza.	1,000	\$0.55	\$550.00
15	IMI0801245	PIJA NEGRA PARA MADERA DE 2"	Pza.	1,000	\$0.79	\$790.00
16	IMI0801242	PIJA ESTANDAR PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	Pza.	1,000	\$0.41	\$410.00
17	IMI0801242	PIJA PARA CORREDERA DE 1/2" DE LARGO	Pza.	500	\$0.25	\$125.00
18	IMI0801513	TOPE DE NARIZ PARA ESCALON COLOR SEGÚN MUESTRA	Pza.	20	\$87.31	\$1,746.20
19	IMI0801513	TOPE DE NARIZ PARA ESCALON DE ALUMINIO 6MTS	Pza.	25	\$378.53	\$9,463.25
20	IMI0800692	LLAVE ANGULAR DE 1/2"	Pza.	10	\$68.21	\$682.10
21	IMI0801550	BRIDA PARA WC CORTA	Pza.	10	\$26.46	\$264.60
22	IMI0801551	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO	Pza.	10	\$56.84	\$568.40
23	IMI0801552	MANGUERA COFLEX PARA WC	Pza.	10	\$462.72	\$627.20
24	IMI0801552	CÉSPOL DE LATON CROMO PARA LAVABO	Pza.	5	\$301.25	\$1,506.25
25	IMI0801523	EXTENSION PARA LAVABO 15 CM	Pza.	5	\$82.99	\$414.95
26	IMI0801129	TORNILLOS PARA WC	Pza.	10	\$14.78	\$147.80
27	IMI0801599	PLAFON IBERICA APARIENCIA PAPEL MOJADO DE 61X61	Caja	10	\$415.79	\$4,157.90
28	IMI0800258	HOJA DE ACRILICO BLANCO DE 3MM	Pza.	1	\$2,210.85	\$2,210.85
29	IMI0801235	CERCO CHAPA ECONOMICO C/NATURAL DE 2"	Pza.	1	\$246.76	\$246.76
30	IMI0801241	ZOCLO ECONOMICO C/NATURAL DE 2"	Pza.	1	\$325.40	\$325.40
31	IMI0801644	JALADERA PARA CANCEL DE BAÑO COLOR NATURAL	Pza.	2	\$5.89	\$11.78
32	IMI0801645	CANAleta PARA PISO DE ALUMINIO DE 2.1 X 5.4 CM	Pza.	2	\$259.70	\$519.40
33	IMI0801646	PERFIL DE UNION H CLIP DE POLICARBONATO DE 2.95MS X 6MM	Pza.	10	\$837.27	\$8,372.70
34	IMI0801647	PERFIL DE SELLO U DE POLICARBONATO DE 2.95 MTS X 6MM	Pza.	20	\$757.53	\$15,150.60
35	IMI0801648	PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA CON EMPAQUE 1/4"X3/4" PARA POLICARBONATO	Pza.	100	\$1.46	\$146.00
36	IMI0801649	SILICON DE POLIUTERANO	Caja	3	\$125.72	\$377.16
37	IMI0801650	TAZA WC PARA FLUXOMENTO	Pza.	8	\$1,527.23	\$12,217.84
38	IMI0801404	FLUXOMETRO PARA WC	Pza.	4	\$4,547.20	\$18,188.80
					TOTAL:	\$95,972.02

TOTAL: \$95,972.02 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)	(IVA INCLUIDO)
--	----------------

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

LIC. MARTÍN RUIZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBI CONTRATO ORIGINAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	06	17