



| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|-------------------|
| 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

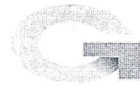
C. MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL.

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 COLCN 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
ORIGINAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 15 | 06 | 17 |