



289

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-012-2017
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 NÚMERO 112, COLONIA AMERICAS, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. CP 50130

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
CALLE ECUADOR NÚMERO 112, COLONIA AMERICAS, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. CP 50130.

TELÉFONO: (722) 210 7808	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): comercializadorabanakah@gmail.com
------------------------------------	----------	--

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

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 56,439, VOLÚMEN 969, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2015, ANTE LA FE DEL LIC. VÍCTOR MANUEL LECHUGA GIL, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 15 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 56,439, VOLÚMEN 969, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2015, ANTE LA FE DEL LIC. VÍCTOR MANUEL LECHUGA GIL, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 15 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

GIRO COMERCIAL:
LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CONSIGNACION, IMPORTACION, EXPORTACIÓN Y CLÍNICAS, LABORATORIOS, CONSULTORIOS, HOSPITALES, AMBULANCIAS EQUIPADAS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN Y PRÓTESIS, PRODUCTOS HIGIÉNICOS, MATERIAL INSTRUMENTAL Y EQUIPO ODONTOLÓGICO, AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS DE CARGA, UNIDADES MOTORIZADAS MÉDICAS, LABORATORIOS, TODO TIPO DE BÁSCULAS, ETCÉTERA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MADERA, METAL, METAL PLÁSTICO Y SUS DERIVADOS; ASÍ COMO RESTIRADORES, PIZARRONES, ACRÍLICOS, LETREROS, ROTAFOLIOS MÁQUINAS DE ESCRIBIR, SUMADORAS, FAXES, ETCÉTERA..

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

ÓRGANO USUARIO: INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINAS CENTRALES
---	---

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MTRO. JUAN DAVID JAIMES FONSECA	TELÉFONO: 280 92 11
---	-------------------------------

NÚMERO DE REQUISICIÓN: 028/2017	CP-012-2017
---	--------------------

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2461
---	---	--------------------------------------

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR
 <hr/> LIC. MARTIN RUIZ SANCHEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 <hr/> C. MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO PROPIETARIO

RECIBI CONTRATO ORIGINAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	15	06	17.



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

TIEMPO DE ENTREGA: 50% A LOS 10 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN Y EL 50% EN SEPTIEMBRE

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL DEL IMIEM UBICADO EN VIALIDAD TOLUCA-ZINACANTEPEC KM 4.5, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$88,201.71 (OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 71/100 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 HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES 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 EXIBIDA A TRAVES DE FIANZA, SU PRESENTACION DEBERA SUJETARSE AL TEXTO DE INCLUSION DEL ANEXO CINCO Y EMITIRSE CON LAS AFIANZADORAS RELACIONADAS EN EL ANEXO SEIS, EXCLUSIVAMENTE CON EL NUMERO DE POLIZA GLOBAL AUTORIZADA EN ESTE ANEXO. LA GARANTIA SE DEVOLVERA EN UN PLAZO DE TREINTA DIAS HABILES, 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 CARACTERÍSTICAS 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

VALIDACION DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

LIC. MARTIN RUIZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO
PROPIETARIO

RECIBI CONTRATO ORIGINAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
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-012-2017
05	JUNIO	2017		

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 028
PROYECTO: 0203020101
PRESUPUESTO AUT.: \$90,000.00

PARTIDA: 2461 CERT. PRESUP: 17-214
PRESUPUESTO ADJ.: \$88,201.71

"COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS BANAKAH, S.A. DE C.V."

NO.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	IMI0801525	TUBO FLUORECENTE 14 WATTS T-5 6000 K	Pza	750	\$62.72	\$47,040.00
2	IMI0800080	CINTA DE AISLAR	Pza	30	\$44.41	\$1,332.30
3	IMI0801526	FOCO AHORRADOR DE 23 WATTS	Pza	20	\$52.27	\$1,045.40
4	IMI0800089	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2+T CON TAPA	Pza	30	\$80.21	\$2,406.30
5	IMI0801529	FOCO AHORRADOR DE 65 WATTS HEL-50W /65H	Pza	5	\$264.99	\$1,324.95
6	IMI0800061	CABLE THW CAL.12 AWG (CAJA CON 100 MTS) C/ROJO	Pza	2	\$1,048.34	\$2,096.68
7	IMI0800061	CABLE THW CAL.12 AWG (CAJA CON 100 MTS) C/VERDE	Pza	2	\$1,048.34	\$2,096.68
8	IMI0800060	CABLE THW CAL.10 A:WG (CAJA CON 100 MTS) C/NEGRO	Pza	2	\$1,048.34	\$2,096.68
9	IMI0801388	LUMINARIO MOD. FL314-E(MEDIDAS 62X61X12 CM) SIN LAMPARAS	Pza	10	\$1,109.09	\$11,090.90
10	IMI0801393	TUBO LED 18 WATTS TECNO LITE T8-LED-120-18W/40	Pza	45	\$171.39	\$7,712.55
11	IMI0801544	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO 2+T EN ALUMINIO DORADO	Pza	25	\$83.78	\$2,094.50
12	IMI0801588	ZAPATAS T/HERRADURAS 1/8 PARA CAL. 22-18 AWG FORRO ROJO	Pza	100	\$3.19	\$319.00
13	IMI0801589	ZAPATAS T/HERRADURAS 1/8 PARA CAL. 22-18 AWG FORRO NEGRO	Pza	100	\$3.19	\$319.00
14	IMI0801590	ZAPATAS T/HERRADURAS 3/16 PARA CAL. 22-18 AWG FORRO ROJO	Pza	100	\$3.19	\$319.00
15	IMI0801591	ZAPATAS T/HERRADURAS 3/16 PARA CAL. 22-18 AWG FORRO NEGRO	Pza	100	\$3.19	\$319.00
16	IMI0801592	ZAPATAS TIPO FASTON HEMBRA AISLADA COMPLETAMENTE 1/4 PARA CALIBRE 22-18 AWG	Pza	91	\$3.19	\$290.29
17	IMI0801593	ZAPATAS TIPO FASTON MACHO AISLADA COMPLETAMENTE 1/4 PARA CALIBRE 22-18 ADG	Pza	100	\$3.19	\$319.00
18	IMI0801057	CONECTOR GLANDULA MACHO DE 1/2"	Pza	5	\$236.18	\$1,180.90
19	IMI0801594	POLIFLEX 1/2" COLOR VERDE	Rollo	1	\$1,316.16	\$1,316.16
20	IMI0801595	POLIFLEX 3/4" COLOR VERDE	Rollo	2	\$979.65	\$1,959.30
21	IMI0800138	GUIA ELECTRICA DE NAYLON DE 20MTS	Pza	2	\$161.31	\$322.62
22	IMI0801307	SOQUET DE CERAMICA DE 4"	Pza	20	\$24.50	\$490.00
23	IMI0801597	CAJA CONDULET CON TAPA DE 1/2"	Pza	10	\$71.05	\$710.50
TOTAL:						\$88,201.71

TOTAL: \$88,201.71 (OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 71/100 M.N.).

(IVA
INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

LIC. MARTIN RUJZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. MARCO ANTONIO MEJIA GUERRERO
PROPIETARIO

RECIBI CONTRATO
ORIGINAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
15	06	17