



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

289

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-013-2017
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: 029/2017	CP-013-2017
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2491	

VALIDACIÓN 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						
REUBI 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					

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

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): \$100,834.66 (CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 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 DIAS 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 SIN 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 **DESASAMIENTO**, 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 CUALQUIERA 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 BOLETIN 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. 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			<b>ANEXO UNO</b> <b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/OPRESTACION DE SERVICIOS</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>CP-013-2017</b>
<b>05</b>	<b>JUNIO</b>	<b>2017</b>		

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:  
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 029  
PROYECTO: 020302020101  
PRESUPUESTO AUT.: \$120,000.00

PARTIDA: 2491  
PRESUPUESTO ADJ.: \$100,834.66

CERT. PRESUP: 17-215

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

Código	Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	IMI0800307	THINNER ESTANDAR TAMBO DE 200 LTS	Tambo	2	\$6,115.20	\$12,230.40
2	IMI0801524	CORREDERAS DE EXTENSION ENVALADA DE 45 CM SEGÚN MUESTRA	JGO	10	\$151.90	\$1,519.00
3	IMI0801524	CORREDERAS DE EXTENSION ENVALADA DE 35 CM SEGÚN MUESTRA	JGO	10	\$151.90	\$1,519.00
4	IMI0801525	CHAPA DE PINO	M2	5	\$113.68	\$568.40
5	IMI0801257	PLASTE COLOR BLANCO PARA NITROCELULOSA	Cubeta	1	\$3,788.29	\$3,788.29
6	IMI0801260	BRILLO DIRECTO C/CATALIZADOR DE POLIURETANO MATE	Cubeta	1	\$7,775.71	\$7,775.71
7	IMI0800279	PASTA DECORATIVA GRANO FINO	Cubeta	5	\$939.23	\$4,696.15
8	IMI0800328	SELLADOR DE 48% SOLIDOS	Cubeta	2	\$2,894.53	\$5,789.06
9	IMI0800257	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Cubeta	1	\$2,744.00	\$2,744.00
10	IMI0800257	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	Cubeta	1	\$2,744.00	\$2,744.00
11	IMI0800257	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO APIO	Cubeta	3	\$2,866.50	\$8,599.50
12	IMI0800257	PINTURA VINILICA COLOR ALFAJOR	Cubeta	3	\$2,866.50	\$8,599.50
13	IMI0800269	IMPERMEABILIZANTE COLOR TERRAZOTA DE 5 AÑOS	Cubeta	1	\$1,983.52	\$1,983.52
14	IMI0801152	TABLA DE 3/4X12" DE PRIMERA DE PINO	Pza	5	\$327.71	\$1,638.55
15	IMI0800459	AFLOJATODO WD-40 DE 11 OZ	Pza	2	\$127.58	\$255.16
16	IMI0800336	PEGAMENTO LOCTITE 495	Pza	2	\$263.31	\$526.62
17	IMI0800292	RESISTOL 5000 PRESENTACION DE UN LITRO	Litro	20	\$181.30	\$3,626.00
18	IMI0801499	REDIMIX CUBETA DE 20 KG	Cubeta	1	\$357.50	\$357.50
19	IMI0800230	BROCHA DE 2"	Pza	4	\$27.24	\$108.96
20	IMI0800229	BROCHA DE 1"	Pza	5	\$15.35	\$76.75
21	IMI0801268	POSTE PARA TABLAROCA CAL 20	Pza	10	\$164.64	\$1,646.40
22	IMI0801269	CANAL PARA TABLAROCA CAL 20	Pza	10	\$116.03	\$1,160.30
23	IMI0801504	RODILLO DE LIGÁ PARA APLICAR PASTA	Pza	2	\$137.98	\$275.96
24	IMI0801359	BÁSIS PARA RODILLO MINI DE 4" SEGÚN MUESTRA	Pza	6	\$76.44	\$458.64
25	IMI0801359	RODILLO MINI DE 4" SEGÚN MUESTRA	Pza	10	\$39.79	\$397.90
26	IMI0801638	IMPERMEABILIZANTE IMPERQUIMIA TERMOFUSION CON ALUMINIO	Rollo	1	\$2,979.20	\$2,979.20
27	IMI0801639	ANGULO DE ALUMINIO DE 2"X2" ESTESOR DE 1/4" C/NATURAL	Pza	2	\$325.40	\$650.80
28	IMI0801640	LÓSETA DE 55X55 COLOR BEIGE SEGÚN MUESTRA	Caja	5	\$418.66	\$2,093.30
29	IMI0801641	LÓSETA DE 55X55 COLOR CAFE SEGÚN MUESTRA	Caja	2	\$476.18	\$952.36
30	IMI0801642	HOJA DE POLICARBONATO C/HUMO 1.83X2.44 ESPESOR 6MM	Pza	1	\$1,862.00	\$1,862.00
31	IMI0801643	PISO ANTIDERRAPANTE PARA BAÑO SEGÚN MUESTRA	Caja	28	\$470.40	\$13,171.20
32	IMI0800280	PEGA AZULEJO CREST BULTO DE 25 KG	Bulto	23	\$235.20	\$5,409.60
33	IMI0801444	CEMENTO BLANCO	Bulto	3	\$210.31	\$630.93
<b>TOTAL:</b>						<b>\$100,834.66</b>

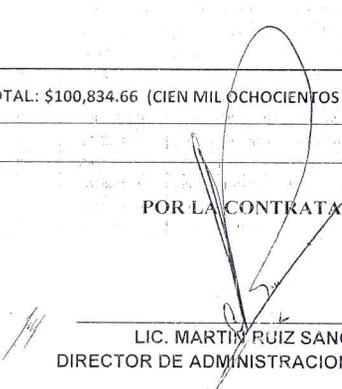
TOTAL: \$100,834.66 (CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)

(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  
PROPIETARIO

RECIBI CONTRATO ORIGINAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
15	06	17