



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA engrande

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		HRAEZ-CP-130-2016
16	11	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROBERTO AGUIRRE FERNÁNDEZ		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: AUFR870414B	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: AUFR870414HMCGRB03	NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CUAUHTÉMOC NE 39 FRANCISCO I. MADERO NICOLÁS ROMERO MÉXICO C.P. 54467		
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): CUAUHTÉMOC NE 39 FRANCISCO I. MADERO NICOLÁS ROMERO MÉXICO C.P. 54467		
TELÉFONO (55) 31232533	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): detodohospirt@gmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO: ROBERTO AGUIRRE FERNÁNDEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ACTA DE NACIMIENTO		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE : ROBERTO AGUIRRE FERNÁNDEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: INE AGFRR87041415H600		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: PRODUCTOS FARMACUTICOS	SUBGIRO COMERCIAL: COMERCIO DE MOBILIARIO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
ÓRGANO USUARIO: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. OMAR AGUILAR SANCHEZ	TELÉFONO: 591 9177190
NÚMERO DE REQUISICIÓN: OFICIO NO. 217h124000/1042º/2016	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): GASTO CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

 POR LA CONTRATANTE GIOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCÍA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	 POR EL PROVEEDOR C. ROBERTO AGUIRRE FERNÁNDEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
16	noviembre	2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA **enGRANDE**

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

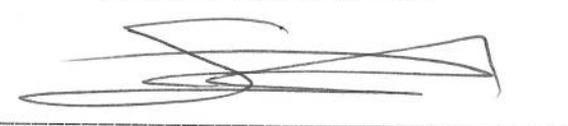
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Materiales, accesorios y suministros médicos.
TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN NECESIDADES DEL HOSPITAL
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA \$402,578.00 (cuatrocientos dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100mn)
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL BIEN Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE
GARANTÍA DE ANTICIPO: NO APLICA
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: 10% EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENSA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 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. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALES QUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO ROBERTO AGUIRRE FERNÁNDEZ INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE ROBERTO AGUIRRE FERNÁNDEZ EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>_____ GIOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCÍA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>_____ C. ROBERTO AGUIRRE FERNÁNDEZ</p>									
	<table border="1"> <tr><th colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th></tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>noviembre</td> <td>2016</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	16	noviembre	2016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
16	noviembre	2016								



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		HRAEZ-CP-130-2016
16	11	2016		

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	K-355 LLAVE 3 VIAS TUBO DE EXTENSION	PZ	100	\$ 69.60	\$ 6,960.00
2	GUANTE AMB.CLASICO ESTÉRIL CHICO C/100	CJ	50	\$ 464.00	\$ 23,200.00
3	GUANTE AMB.CLASICO ESTERIL MEDIANO C/100	CJ	50	\$ 464.00	\$ 23,200.00
4	GUANTE AMB.CLASICO ESTERIL GRANDE C/100	CJ	50	\$ 464.00	\$ 23,200.00
5	GUANTE AMB. PLUS N/ESTERIL CHICO C/100	CJ	50	\$ 464.00	\$ 23,200.00
6	GUANTE AMB. PLUS N/ESTERIL MEDIANO C/100	CJ	50	\$ 406.00	\$ 20,300.00
7	GUANTE AMB. PLUS N/ESTERIL GRANDE C/100	CJ	30	\$ 406.00	\$ 12,180.00
8	302553 JERINGA DESECH 5ML S/AGUJA	CJ	100	\$ 406.00	\$ 40,600.00
9	302561 JERINGA DESECH 10ML S/AGUJA	CJ	100	\$ 487.20	\$ 48,720.00
10	302562 JERINGA DESECH 20ML S/AGUJA	CJ	5	\$ 754.00	\$ 3,770.00
11	4021 BOLSA COLOSTOMIA CON BARRERA C/10	CJ	100	\$ 1,392.00	\$ 139,200.00
12	PAÑAL DIAPRO ADULTO 8 PAQUETES C/10 PZAS	env	80	\$ 232.00	\$ 18,560.00
13	PAÑAL PARA NIÑO MEDIANO BABY KOALA C/20	env	20	\$ 185.60	\$ 3,712.00
14	PAÑAL PARA NIÑO GRANDE BABY KOALA C/20	env	20	\$ 197.20	\$ 3,944.00
15	PAÑAL PARA NIÑO CHICO BABY KOALA C/20	env	20	\$ 185.60	\$ 3,712.00
16	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CON GLOBO ORAL/NASAL SPIRAL FLEX 8.5MM (34FR.) MCA HUDSON	PZ	20	\$ 406.00	\$ 8,120.00
					\$ 402,578.00

(cuatrocientos dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100mn)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

GIOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCÍA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. ROBERTO AGUIRRE FERNÁNDEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
16	noviembre	2016