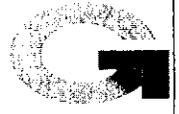




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
LO GRANDE

| | | | | |
|----------------------|-----|------|---|-------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | NÚMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | HRAEZ-CP-105-2017 |
| 28 | 08 | 2017 | | |

| | | |
|--|--|---|
| DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR | | |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CENTRAL MEXICANA DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES SA DE CV | | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CMD971111S18 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: N/A | NACIONALIDAD: MEXICANA |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CIRCULACION ORIENTE 8 DESP. 206 CD SATELITE NAUCALPAN ENTRE PERIF. Y CTO. HISTORIA | | |
| DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): CIRCULACION ORIENTE 8 DESP. 206 CD SATELITE NAUCALPAN ENTRE PERIF. Y CTO. HISTORIA | | |
| ÉFONO 3336962119 | TELEFAX: | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): cmdc_eckert@gmail.com |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO: RICARDO CASTILLO ECKERT | | |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ACTA CONSTITUTIVA | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE: RICARDO CASTILLO ECKERT | | |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: PASAPORTE 130579214 | | |

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN | | |
| GIRO COMERCIAL: COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL, COMO IMPORTAR EXPORTAR COMPRAR Y VENDER Y DISTRIBUCIÓN EN GENERAL TODO TIPO DE INSUMOS BIENES Y SERVICIOS | SUBGIRO COMERCIAL: COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL, COMO IMPORTAR EXPORTAR COMPRAR Y VENDER Y DISTRIBUCIÓN EN GENERAL TODO TIPO DE INSUMOS BIENES Y SERVICIOS | |
| ÓRGANO USUARIO: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION MEDICA | |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. EZEQUIEL ITURBIDE MORALES | TELÉFONO: 591 9177190 | |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN: OFICIO NO. 217H124000/159-B/2017 | | |
| 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. RICARDO CASTILLO ECKERT | |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | |
| | | DÍA | MES |
| | | 28 | AGOSTO |
| | | AÑO | 2017 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
GRANDE

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: \$497,312.93 (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Trescientos Doce Pesos 93/100 MN)

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 PENA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO INDEPENDIENDE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS 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. INDEPENDIENDE 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 CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO CENTRAL MEXICANA DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES SA DE CV 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 CENTRAL MEXICANA DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES SA DE CV, 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

POR LA CONTRATANTE

GIOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCÍA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

POR EL PROVEEDOR

C. RICARDO CASTILLO ECKERT

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|--------|------|
| 28 | AGOSTO | 2017 |



| | | | | | |
|----------------------|-----|------|--|-------------------|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NÚMERO DE CONTROL | |
| DÍA | MES | AÑO | | HRAEZ-CP-105-2017 | |
| 28 | 08 | 2017 | | | |

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|--------------|----------|--------------|----------------------|
| 1 | SUTURA POLIESTER 5/0 AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO HEBRA 45 CM MERSILENE OFTALMICA SOF006 | ENV | 2 | \$ 7,367.14 | \$ 14,734.27 |
| 2 | CANULA DRENAJE TORACICO 24 FR. | PZA | 2 | \$ 7,406.16 | \$ 14,812.32 |
| 3 | CIRCUITO EN Y GIRATORIO DE 26- 72 PULGADAS (65- 1.80 MTS) PARA ANESTESIA ADULTO CON BOLSA DE 3 LITROS Y FILTRO | PZA | 100 | \$ 869.44 | \$ 86,944.32 |
| 4 | SUTURA ARBSORBIBLE VICRYL (POLIGLACTINA 910) 1/2 CIRCULO 17,0 MM TRENZADA 70 CM 5/0 ST 24 | ENV | 1 | \$ 17,367.97 | \$ 17,367.97 |
| 5 | SUTURA ABSORBIBLE VICRYL (POLIGLACTINA 910) 1/2 CIRCULO 4/0, ST 24 | ENV | 1 | \$ 17,387.99 | \$ 17,387.99 |
| 6 | PUNZOCAT CAL. 14 G X51 MM NARANJA SPO0H100 | ENV | 2000 | \$ 53.97 | \$ 107,949.60 |
| 7 | PUNZOCAT CAL. 17 G X 51 MM ROJO SPO0H100 | ENV | 2000 | \$ 49.45 | \$ 98,901.60 |
| 8 | CATETER VENOSO CENTRAL DE UN LUMEN 1.9 FR MARCA UTAH MEDICAL | PZA | 25 | \$ 4,616.80 | \$ 115,420.00 |
| 9 | JERINGA DE 10 ML CON AGUJA 20X38 JG 200 | ENV | 30 | \$ 793.16 | \$ 23,794.85 |
| | | | | | \$ 497,312.93 |

(Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Trescientos Doce Pesos 93/100 mn)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

GOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCÍA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

POR EL PROVEEDOR

C. RICARDO CASTILLO ECKERT

| | | |
|----------------------|--------|------|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 28 | AGOSTO | 2017 |