



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

| | | | | |
|----------------------|------|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NÚMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | J - 033-2014 |
| 09 | MAYO | 2014 | | |

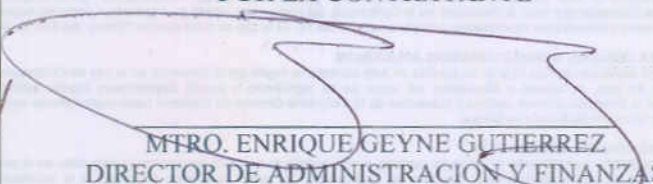

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR


| | | |
|---|--|------------------------------|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MERCADO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MHO051020GS8 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | NACIONALIDAD: MEXICANA |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CALLE 22 DE DICIEMBRE No. 1 COL. GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, C.P. 53910 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO, DE MEXICO | | |
| DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): CALLE 22 DE DICIEMBRE No. 1 COL. GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, C.P. 53910 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO, DE MEXICO | | |
| TELÉFONO: 01-55-52.94.04.94 Y 52.94.05.36 | TELEFAX: 01-55-852.94.05.37 Y 52.94.05.38 | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO: LILIAN HALABE BUCAY Y RAQUEL BUCAY MUCHA | | |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: INSTRUMENTO 21930, LIBRO 526, DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2005, NOTARIA No. 215 DEL DISTRITO FEDERAL | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JAIME DARWICH MERCADO | | |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: INSTRUMENTO 21930, LIBRO 526, DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2005, NOTARIA No. 215 DEL DISTRITO FEDERAL | | |

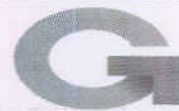
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| GIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION) | SUBGIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION) | |
| ÓRGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: LAE. MARIA GUADALUPE ZARZA HUERTA | TELÉFONO: 2.12.11.21 | |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN: 050-2014 | AD.015-2014 | |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541 |

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| POR LA CONTRATANTE | POR EL PROVEEDOR | | | | | | | | | |
|  MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  C. JAIME DARWICH MERCADO | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>05</td> <td>14</td> </tr> </table> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | DÍA | MES | AÑO | 23 | 05 | 14 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | | | | | | | | |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| 23 | 05 | 14 | | | | | | | | |

Para original




ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION)

TIEMPO DE ENTREGA: DOS ENTREGAS 50% 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION CONTRATO Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2014

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 ZINACANTEPEC, EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$40,938.35 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTÍA DE ANTICIPO: N/A

AJUSTE DE PRECIOS: N/A

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, PUNTO 13** DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PEDIDO, Y EL MONTO DEL CONTRATO NO EXCEDA DE DOS MIL VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO, SE CONSTITUIRA DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA), Y 2) **GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PUNTO 14** DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S), AMPARADOS EN EL CONTRATO, ANTE EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DEL I.M.I.E.M. SITO EN PASEO COLON SIN NUMERO, ESQ. GRAL. FELIPE ANGELES, COL. VILLA HOGAR, TOLUCA EDO. DE MEX., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:30 HS. EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEBERA CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA) Y DEBERA EXHIBIRSE A TRAVES DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, CUYA PRESENTACION DEBERA SUJETARSE AL TEXTO DE INCLUSION DEL ANEXO TRES Y EMITIRSE CON LAS AFIANZADORAS RELACIONADAS EN EL ANEXO CUATRO, EXCLUSIVAMENTE CON EL NUMERO DE POLIZA GLOBAL AUTORIZADA EN ESTE ANEXO. LA GARANTIA SOBRE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS SE DEVOLVERA EN UN PLAZO DE TREINTA DIAS HABILDES, 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 **DEFASAMIENTO**, 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

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

MFR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JAIME DARWICH MERCADO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 29 | 08 | 14 |





| | | | | |
|----------------------|------|------|--|---------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NÚMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | J - 033-2014 |
| 09 | MAYO | 2014 | | |

| REQ | \$1 | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | | | | IMPORTE |
|-------|----------------|----------------------------|------------|---------|--|---|
| | | FOLIO | PROYECTO | PARTIDA | CONCEPTO | |
| 050 | \$1'405,373.50 | 14-148 | 0702010310 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | MARZO \$702,686.75 AGOSTO \$702,686.75 |
| Total | | | | | | 1,405,373.50 |

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL EQUIPO | PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO | IMPORTE TOTAL |
|---------|----------|--|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 80 | 060.004.0109 IMI0200001 ABATELENGUAS DE MADERA PAQUETE CON 500 PIEZAS | \$73.78 | \$5,902.40 |
| 3 | 40 | IMI0200035 060.058.0153 ALGODÓN EN LAMINAS, ENROLLADO O PLISADO PAQUETE CON 300 GRAMOS PIEZAS | \$25.52 | \$1,020.80 |
| 4 | 48 | 060.066.0039 IMI0200033 ALCOHOL DESNATURALIZADO LITRO | \$25.25 | \$1,212.00 |
| 11 | 400 | 060.550.0677 IMI0200463 JERINGA DE PLASTICO DE 10 ML. CON AGUJA 21 G Y 32 MM. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA | \$1.90 | \$760.00 |
| 15 | 100 | 060.436.0552 IMI0200380 ESPONJA DE GASA CON TRAMA OPACA A LOS RAYOS X NO ESTÉRIL DE 10.0 X 10.0 CMSM 12 CAPAS TEJIDO: 20 X 12 PAQ. CON 200 PZAS | \$87.00 | \$8,700.00 |
| 23 | 3 | 060.841.0593 IMI0200673 SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (10 A 13 MM). (P697T) CAJA CON 12 PIEZAS | \$214.60 | \$643.80 |
| 24 | 25 | 060.841.4470 IMI0200668 SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). J315H CAJA CON 12 PIEZAS. | \$237.80 | \$5,945.00 |
| 27 | 45 | 060.841.4462 IMI0200667 SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 27 MM). G 122 T CAJA CON 12 PIEZAS | \$191.40 | \$8,613.00 |
| 28 | 40 | IMI0200668 SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM).G 121 T CAJA CON 12 PIEZAS | \$191.40 | \$7,656.00 |
| 34 | 5 | IMI0200389 060.439.0039 GORROS PARA CIRUJANOS DE TELA NO TEJIDA DESECHABLE BOLSA CON 100 PIEZAS. BOLSA | \$46.40 | \$232.00 |
| 35 | 5 | IMI0200119 0601300015 BOTAS DESECHABLES QUIRURJICAS PAQUETE CON 25 PARES PAQUETE | \$50.67 | \$253.35 |

TOTAL **\$40,938.35** (CUARENTA MIL MOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) IVA INCLUIDO

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|----|----|----|
| <p style="text-align: center;">POR LA CONTRATANTE</p>  <p style="text-align: center;">MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p style="text-align: center;">POR EL PROVEEDOR</p>  <p style="text-align: center;">C. Jaime Dorado</p> | | | | | | |
| <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </table> | | DÍA | MES | AÑO | 23 | 05 | 14 |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 23 | 05 | 14 | | | | | |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

| | | | | |
|----------------------|------|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NÚMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | J - 032-2014 |
| 09 | MAYO | 2014 | | |

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

EEE830909BM4

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):

GUILLERMO BARROSO No.11 A FRACC. IND. LAS ARMAS CP.54080 TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):

GUILLERMO BARROSO No.11 A FRACC. IND. LAS ARMAS CP.54080 TLALNEPANTLA EDO. DE MEX

TELÉFONO:

26265001

TELEFAX:

53948100

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

ANTONIO LOMBARDO MAZZOLA, ALBERT PLA ANDREU, MARIA CRISTINA GONZALEZ LUCAZEWICS, ANA JOAQUINA CIFUENTES MAZZOLA Y VERONICA GONZALEZ LUKASZEWICS

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA No. 11,199 VOL. 479, DE FECHA 7/SEP/83, DE LA NOTARIA 24 DEL DISTRITO FEDERAL.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 65.657, VOL. 1847, DEL 30 DE AGOSTO DEL 2011, NOTARIA 13 EN TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION)

SUBGIRO COMERCIAL:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION)

ÓRGANO USUARIO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

LAE. MARIA GUADALUPE ZARZA HUERTA

TELÉFONO:

2.11.12.21

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

050-2014

AD-015-2014

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTENTE):


ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

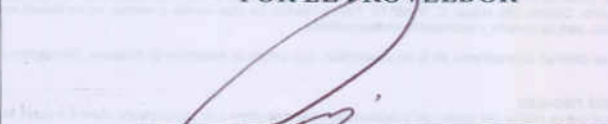
2541

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE


MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR


C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ

Recibi Originals
Luis Olivares

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

23 Mayo 14



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION)

TIEMPO DE ENTREGA: DOS ENTREGAS 50% 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2014

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 ZINACANTEPEC, EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$36,794.24 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILIS POSTERIORES A LA PRESENTACION DE FACTURA

GARANTÍA DE ANTICIPO: N/A

AJUSTE DE PRECIOS: N/A

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR EXCENTO TODA VEZ QUE EL MONTO ADJUDICADO NO REBASE LA CANTIDAD DE \$174,000.00 PESOS.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, PUNTO 13 DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILIS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PEDIDO, Y EL MONTO DEL CONTRATO NO EXCEDA DE DOS MIL VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO, SE CONSTITUIRA DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA), **Y 2) GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PUNTO 14** DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S), AMPARADOS EN EL CONTRATO, ANTE EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DEL I.M.I.E.M. SITO EN PASEO COLON SIN NUMERO, ESQ. GRAL. FELIPE ANGELES, COL. VILLA HOGAR, TOLUCA EDO. DE MEX., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:30 HS. EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEBERA CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA) Y DEBERA EXHIBIRSE A TRAVES DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, CUYA PRESENTACION DEBERA SUJETARSE AL TEXTO DE INCLUSION DEL ANEXO TRES Y EMITIRSE CON LAS AFIANZADORAS RELACIONADAS EN EL ANEXO CUATRO, EXCLUSIVAMENTE CON EL NUMERO DE POLIZA GLOBAL AUTORIZADA EN ESTE ANEXO. LA GARANTIA SOBRE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS 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 **DEFASAMIENTO**, 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. INDEPENDIENTEMENTE 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 CRETE LA INCLUSION 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 |
|-----------|----------------------|
| | |

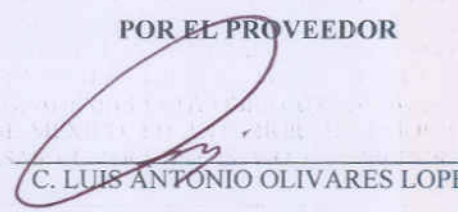
OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR


MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|------|-----|
| 23 | Mayo | 14 |

23 Mayo 14



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

| | | | | |
|----------------------|------|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NÚMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | J - 031-2014 |
| 09 | MAYO | 2014 | | |

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ESTERIPHARMA MEXICO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

EME050912AA0

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):

PATRICIO SANZ No.1582 COL. DEL VALLE C. P. 03100 MEXICO, D.F.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):

PATRICIO SANZ No.1582 COL. DEL VALLE C. P. 03100 MEXICO, D.F.

TELÉFONO:

50613503

TELEFAX:

55245585

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MARIO VALBUENA MOCTEZUMA, RICARDO VALBUENA DAVILA, MARIO ALBERTO VALBUENA DAVILA, MARTHA EUGENIA VALBUENA DAVILA.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 12,865; LIBRO CCCLV, DEL 12 DE SEP. DEL 2005, NOTARIA 176, DEL DISTRITO FEDERAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

C. ARTURO PEÑA PEREZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 17,180; LIBRO CDXXVI, DEL 24 DE JUNIO DEL 2008, NOTARIA 176, DEL DISTRITO FEDERAL.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION)

SUBGIRO COMERCIAL

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION)

ÓRGANO USUARIO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

LAE. MARIA GUADALUPE ZARZA HUERTA

TELÉFONO:

2.12.11.21

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

050-2014

AD-015-2014

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

2541

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

**MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C. ARTURO PEÑA PEREZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

23 05 14

Recibi originales



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (CURACION)

TIEMPO DE ENTREGA: DOS ENTREGAS 50% 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2014

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 ZINACANTEPEC, EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$78,665.60 (SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTÍA DE ANTICIPO: N/A

AJUSTE DE PRECIOS: N/A

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, PUNTO 13** DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILDES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PEDIDO, Y EL MONTO DEL CONTRATO NO EXCEDA DE DOS MIL VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO, SE CONSTITUIRA DEL **10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA)**, Y 2) **GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PUNTO 14** DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S), AMPARADOS EN EL CONTRATO, ANTE EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DEL I.M.I.E.M. SITO EN PASEO COLON SIN NUMERO, ESQ. GRAL. FELIPE ANGELES, COL. VILLA HOGAR, TOLUCA EDO. DE MEX., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:30 HS. EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEBERA CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (**ANTES DE IVA**) Y DEBERA EXHIBIRSE A TRAVES DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, CUYA PRESENTACION DEBERA SUJETARSE AL TEXTO DE INCLUSION DEL ANEXO TRES Y EMITIRSE CON LAS AFIANZADORAS RELACIONADAS EN EL ANEXO CUATRO, EXCLUSIVAMENTE CON EL NUMERO DE POLIZA GLOBAL AUTORIZADA EN ESTE ANEXO. LA GARANTIA SOBRE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS SE DEVOLVERA EN UN PLAZO DE TREINTA DIAS HABILDES, 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

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ARTURO PEÑA PEREZ

| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | |
|----------------------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 23 | 05 | 14 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO





GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

| | | | | |
|----------------------|------|------|--|---------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NÚMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | J - 031-2014 |
| 09 | MAYO | 2014 | | |

| REQ | \$1 | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | | | | IMPORTE |
|-------|----------------|----------------------------|------------|---------|--|---|
| | | FOLIO | PROYECTO | PARTIDA | CONCEPTO | |
| 050 | \$1'405,373.50 | 14-148 | 0702010310 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | MARZO \$702,686.75 AGOSTO \$702,686.75 |
| Total | | | | | | 1,405,373.50 |

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL EQUIPO | PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|---|---------------------------------------|---------------|
| 16 | 40 | IMI0200047 GEL ANTISEPTICO TUBO CON 75 GRAMOS. PIEZA | \$88.53 | \$3,541.20 |
| 20 | 200 | 060.066.1003 IMI020042 SOLUCIÓN ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO AL 100 POR CIENTO NO CORROSIVA (DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE) ENVASE DE 5 LITROS. | \$174.90 | \$34,980.00 |
| 29 | 40 | IMI0201229 SOLUCION ANTISEPTICA DE 60 ML. ENVASE DE 60 ML. | \$28.28 | \$1,131.20 |
| 30 | 20 | IMI0201230 SOLUCION ELECTROLIZADA SUPER OXIDACION CON PH NEUTRO GARRAFA CON 5 LITROS. | \$241.68 | \$4,833.60 |
| 31 | 30 | IMI0201231 GEL ORAL CARTUCHOS TIPO CARPULE CON 1.8 GR. BOTE CON 25 CARTUCHOS. | \$77.16 | \$2,314.80 |
| 32 | 30 | IMI0201234 SOLUCION ANTISEPTICA CARTUCHO TIPO CARPULE CON 1.8 ML. BOTE CON 25 CARTUCHOS. | \$77.16 | \$2,314.80 |
| 39 | 150 | IMI0200816 DESINFECTANTE DE MANOS A BASE DE SOLUCION ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO AL 0.004% (40 PPM) DE CL ACTIVO. CARTUCHO DE 1 LITRO PARA DISPENSADOR CARTUCHO | \$197.00 | \$29,550.00 |
| TOTAL \$78,665.60 (SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) | | | | IVA INCLUIDO |

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

| <p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. ARTURO PEÑA PEREZ</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 style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </table> | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | DÍA | MES | AÑO | 23 | 05 | 14 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | | | | | | | | |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | |
| 23 | 05 | 14 | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

| | | | | |
|----------------------|------|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | NÚMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | J - 030-2014 |
| 09 | MAYO | 2014 | | |



DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MARCO ANTONIO AVILA MORALES | | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: AIMM7009237RA | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | NACIONALIDAD: MEXICANA |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): MARIANO AZUELA No. 77 CD. SATELITE, C.P. 53100 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO | | |
| DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): MARIANO AZUELA No. 77 CD. SATELITE, C.P. 53100 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO | | |
| TELÉFONO: 01-55-52.07.86.87 | TELEFAX: | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): mavila@tusaludmx.com.mx |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARCO ANTONIO AVILA MORALES | | |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ACTA No.30, LIBRO 27, AÑO 1970, JUZGADO 3, OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MARCO ANTONIO AVILA MORALES | | |
| INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ACTA No.30, LIBRO 27, AÑO 1970, JUZGADO 3, OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL | | |

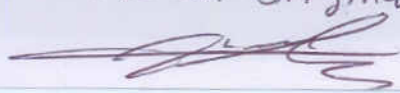
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| GIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSITROS MEDICOS (CURACION) | SUBGIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSITROS MEDICOS (CURACION) | |
| ÓRGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: LAE. MARIA GUADALUPE ZARZA HUERTA | TELÉFONO: 2.12.11.21 | |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN: 050-2014 | AD-015-2014 | |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL | PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541 |

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

| | | | | |
|--|--|----------------------|-----|-----|
| <p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. MARCO ANTONIO AVILA MORALES</p> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | |
| | | DÍA | MES | AÑO |
| | | 23 | 05 | 14 |

Recibi originales





ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES, ACCESORIOS YS UMINISTROS MEDICOS (CURACION)

TIEMPO DE ENTREGA: DOS ENTREGAS 50% 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION CONTRATO Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2014

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 ZINACANTEPEC, EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): 402,155.76 (CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTÍA DE ANTICIPO: N/A

AJUSTE DE PRECIOS: N/A

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, PUNTO 13** DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PEDIDO, Y EL MONTO DEL CONTRATO NO EXCEDA DE DOS MIL VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO, SE CONSTITUIRA DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA), Y 2) **GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PUNTO 14** DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S), AMPARADOS EN EL CONTRATO, ANTE EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DEL I.M.I.E.M. SITO EN PASEO COLON SIN NUMERO, ESQ. GRAL. FELIPE ANGELES, COL. VILLA HOGAR, TOLUCA EDO. DE MEX., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:30 HS. EL IMPORTE DE LA GARANTIA DEBERA CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA) Y DEBERA EXHIBIRSE A TRAVES DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, CUYA PRESENTACION DEBERA SUJETARSE AL TEXTO DE INCLUSION DEL ANEXO TRES Y EMITIRSE CON LAS AFIANZADORAS RELACIONADAS EN EL ANEXO CUATRO, EXCLUSIVAMENTE CON EL NUMERO DE POLIZA GLOBAL AUTORIZADA EN ESTE ANEXO. LA GARANTIA SOBRE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS SE DEVOLVERA EN UN PLAZO DE TREINTA DIAS HABLES, 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 **DEFASAMIENTO**, 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

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

MTRO. ENRIQUE GEYME GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. MARCO ANTONIO AVILA MORALES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN



| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 23 | 05 | 14 |

| | | | | |
|----------------------|------|------|--|-------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | | | ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | NÚMERO DE CONTROL |
| DÍA | MES | AÑO | | J - 030-2014 |
| 09 | MAYO | 2014 | | |

| REQ | S1 | CERTIFICACION PRESUPUESTAL | | | | IMPORTE |
|-------|----------------|----------------------------|------------|---------|--|---|
| | | FOLIO | PROYECTO | PARTIDA | CONCEPTO | |
| 050 | \$1'405,373.50 | 14-148 | 0702010310 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | MARZO \$702,686.75 AGOSTO \$702,686.75 |
| Total | | | | | | 1,405,373.50 |

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN | PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO | IMPORTE TOTAL |
|--|----------|--|---------------------------------------|---------------------|
| 2 | 4 | 060.034.0103 IMI0200767 AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN 2.5 A 3.5 FRASCO 480 ML. CURAPACK | \$13.92 | \$55.68 |
| 6 | 13200 | IMI0200891 BATA QUIRURGICA DESECHABLE CON PUÑOS AJUSTABLES TAMAÑO GRANDE PIEZA FENIX | \$25.52 | \$336,864.00 |
| 8 | 24 | 060.203.0363 IMI0200233 CINTA MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD DE 10 M ANCHO DE 5 CMS. PIEZA 3M | \$13.92 | \$334.08 |
| 9 | 50 | 060.203.0298 IMI0200225 CEPILLO PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR; CON CERDAS DE NYLON DE PREFERENCIA CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS. PIEZA BD | \$16.24 | \$812.00 |
| 10 | 10 | IMI0200433 060.066.0914 JABON LIQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRURGICO DE MANOS Y PIEL FORMULADO A BASE DE 0.75% MINIMO DE TRICLOSAN, 1.1 % MINIMO DE ORTOFENIFENILFENOL CON 10 % MINIMO DE JABON ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA HUMECTATES Y SUAVIZANTES, DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. GALON ENVASE TRICLOFEN | \$440.80 | \$4,408.00 |
| 14 | 10 | 060.483.0141 IMI0200423 HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE Y DESECHABLE DEL NO. 15 CAJA CON 100 PIEZAS. DENTILAB | \$197.20 | \$1,972.00 |
| 19 | 200 | 060.621.0656 IMI0200290 CUBRE BOCAS QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLANO O PLIZADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO HIPOALERGENICO, CON BANDA O AJUSTE ELASTICO RETROARTICULAR DESECHABLE. CAJA CON 50 PIEZAS. FENIX | \$40.60 | \$8,120.00 |
| 21 | 200 | 3609 IMI0100134 SOLUCION ISOTONICA DE CLORURO DE SODIO INYECTABLE AL 0.9 % ENVASE DE 500 ML. | \$20.88 | \$4,176.00 |
| 22 | 3 | IMI0201371 SUTURA DE NYLON 4-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA. 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 10.5MM 45 CM. LARGO (P697T) CAJA CON 12 PIEZAS ATRAMAT | \$406.00 | \$1,218.00 |
| 36 | 5 | IMI0201233 ADHESIVO TISULAR NANOCKRYL EN FRASCO DE 2.0 MILITROS MAS 10 APLICADORES PIEZA | \$2,494.00 | \$12,470.00 |
| 37 | 10 | IMI0201372 SEDA 3/0 75 cm SH 1/2 CIRCULA DE CORTE CE-19 DE CORTE CIRCULAR O REVERSO CORTANTE (ATRAMAT O SEMEJANTE). CAJA CON 12 PIEZAS ATRAMAT | \$417.60 | \$4,176.00 |
| 38 | 25 | IMI0200731 TEGADERM FILM APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE Y ESTERYL, RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARETEN PARA MONITOREO CONTINUO DEL SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE, CONFORMABLE Y SEMIPERMEABLE, Y PERMITE LA TRANSPIRACION DE LA PIEL E IMPIDE EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACION EXTERNA CON MARCO DE APLICACION MEDIDA S: 10 CMS X 12 CMS CAJA CON 12 PIEZAS. CAJA 3M | \$1,102.00 | \$27,550.00 |
| TOTAL \$402,155.76 (CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) | | | | IVA INCLUIDO |

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|----|----|----|
| <p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. MARCO ANTONIO AVILA MORALES</p> | | | | | | |
| <p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>05</td> <td>14</td> </tr> </table> | | DÍA | MES | AÑO | 23 | 05 | 14 |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 23 | 05 | 14 | | | | | |