



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J-007-2014
24	MARZO	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:

01-55-26.26.50.01

TELEFAX:

01-55-53.94.81.00

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

ANTONIO LOMBARDO MAZZOLA, ALBERT PLA ANDREU, MARIA CRISTINA GONZALEZ.LUCAZEWICS, ANA J. 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:

SUSTANCIAS QUIMICAS (PAQUETE DE PRUEBA LISTA, INDICADOR BIOLÓGICO)

SUBGIRO COMERCIAL:

N / A

ÓRGANO USUARIO:

HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DRA. LIDIA ESTELA GARCIA SOSA

TELÉFONO:

2.17.82.80 Y 2.17.91.25

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

021 / 2014

A.D. 003-2014

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

CERTIF. No 14-059

0703010303-2511 \$225,643.20

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C.L. ANTONIO OLIVARES LOPEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

11	04	14
----	----	----

Recibi Original
Luis Olivares

(Signature)



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: SUSTANCIAS QUIMICAS (PAQUETE DE PRUEBA LISTA, INDICADOR BIOLÓGICO)

TIEMPO DE ENTREGA: DOS ENTREGAS 50% MES DE MARZO Y 50% MES DE JULIO 2014

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

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$225,643.20 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

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

GARANTÍA DE ANTICIPO: N/A

AJUSTE DE PRECIOS: N/A

GARANTIAS

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SI APLICA**, 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, Y CONSTITUIRA POR **EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA)**, Y **GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, SI APLICA**, DENTRO DEL PLAZO DE 5 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; 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, 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

MTR. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C.L. ANTONIO OLIVARES LOPEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
11	04	14



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 007 / 2014
24	MARZO	2014		

No.	CLAVE DEL ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOL.	MARCA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	IMPORTE TOTAL
1	IMIO201048	PAQUETE DE PRUEBA LISTA PARA SU USO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE ROUTINA BOWIE AND DICK EN AUTO CLAVE DE VAPOR, CONSTA DE HOJA DE PRUEBA BOWIE AND DICK DE 11 CM X 12 CM +/- 2MM. , PLASTIFICADA, CON PARAMETRO ESTÁNDAR DE COMPARACION IMPRESO EN LA MISMA HOJA, CONTENIDA EN LA PARTE CENTRAL DE UNA PILA DE HOJAS DE PAPEL CREPADO VERDE DE 11CM X 12 CM, +/-2MM. Y ENVUELTA EN UNA HOJA DE PAPEL CREPADO VERDE DE 40CM X 40 CM. +/- 5 MM. CON IMPRESION DE REACTIVO DE VIRE. (S/C).	CAJA C/30 PAQ	30	MCA COLOR TEST FAB. E. E. E	\$1,744.64	\$52,339.20
2	IMIO201038	INDICADOR BIOLÓGICO PARA CARGAS POROSAS PARA MONITOREAR PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR QUE CONTIENE UN MEDIO DE CULTIVO A BASE DE SOYA TRIPTICASEINA CON DISCO INOCULADO DE ESPORAS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS CONCENTRACION 10 A LA 5 TODO CONTENIDO EN UN VIAL DE PLASTICO CON CAPUCHON TIPO VALVULA PARA HERMETIZAR AL MOMENTO DE INCUBAR. (080.610.9781).	CAJA CON 100 VIALES	50	MCA ESPORITEC H FAB. E. E. E.	\$2,436.00	\$121,800.00
3	IMIO301037	TIRA DE CONTROL QUIMICO COLOR TEST CALIBRADA PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTERILIZACION PARA VAPOR DE 110mmX18mm +/- 2mm PLASTIFICADA CON ESTÁNDAR DE COMPARACION IMPRESO EN LA MISMA TIRA. (S/C).	CAJA C/250 PIEZAS	160	MCA. COLOR TEST FAB. E.E.E	\$220.40	\$35,264.00
4	IMIO200284	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN SUSPENSION DE BACILLUS ESTEAROTHERMOPHILUS EN MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR PARA CONTROLAR LA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL LOS MICROORGANISMOS MUEREN A 121 GRADOS AMPOLLETAS DE VIDRIO HERMETICAMENTE CERRADA DE 4 ML., CONCENTRACIÓN 10 A LA 5 CAJA CON 50 AMPOLLETAS. (080.610.9781).	CAJA CON 50 AMP	8	MCA RAVEN DIST. POR E. E. E.	\$2,030.00	\$16,240.00
TOTAL: \$225,643.20 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N)							(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p style="text-align: center;">POR LA CONTRATANTE</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;"> </div> <p style="text-align: center;">MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p style="text-align: center;">POR EL PROVEEDOR</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;"> </div> <p style="text-align: center;">C. L. ANTONIO OLIVARES PEREZ</p>		
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES
	11	04	14

and