



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 - 023-2014
30	ABRIL	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

UPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
IAM990323PL2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

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

ARQ. JESUS URQUIAGA No. 38 COL. DEL VALLE C.P. 03100 MEXICO, D.F.

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

ARQ. JESUS URQUIAGA No. 38 COL. DEL VALLE C.P. 03100 MEXICO, D.F.

TELÉFONO:

01-55.55.23.03.73

TELEFAX:

01-55- 55.23.55.39

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

marketingmexico@asac.net

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

ELISEO QUINTANILLA ALMAGRO, DRA. GEMA DEL SAGRADO CORAZON CONTRERAS ESPINOSA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 17.739, LIBRO 480, DEL 22 DE MARZO DE 1999, NOTARIA 167 DEL DISTRITO FEDERAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

ANTONIO TORRES CONTRERAS

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

INSTRUMENTO 35.393, LIBRO 840, DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2011, NOTARIA 218, DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

SUBGIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

ÓRGANO USUARIO:

HOSPITAL PARA EL NIÑO

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

HOSPITAL PARA EL NIÑO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DR. LEONARDO ALEJANDRO REZA HERNANDEZ

TELÉFONO:

2.17.49.20 Y 2.17.39.64

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

045 Y 046-2014

AD-013-2014

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

2531 Y 2541

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. ANTONIO TORRES CONTRERAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

19 Mayo 14

RECIBI ORIGINALS

150



149

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQ. DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MAT. ACC. Y SUM. MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: DE UNA ENTREGA EN EL MES DE ABRIL 2014

LUGAR DE ENTREGA: LAB. HOSPITAL PARA EL NIÑO, PASEO COLON Y PASEO TOLLOCAN S/N COL. ISIDRO FABELA 50170, TOLUCA, EDO.MEX

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$398,805.92 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 92/100 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:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, 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

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 FIANZADORAS 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

MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. ANTONIO TORRES CONTRERAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
19	Mayo	14



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 023-2014
30	ABRIL	2014		

REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				IMPORTE
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	
045	\$313,647.92	14-142	0701030301	2531	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$313,647.92
046	\$85,158.00	14-143	0701030301	2541	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$85,158.00
TOTAL						\$398,805.92

PART	CLAVE DEL ART.		DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	IMPORTE TOTAL	
	SECTOR SALUD	IMIEM	INSUMOS NECESARIO PARA EL SERVICIO DE ALERGOLOGIA PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITANDOLE SEAN ADQUIRIDOS DE LA MARCA IPI ASAC, "UNA ENTREGA EN EL MES DE ABRIL DE 2014"					
			INMUNOTERAPIA PARA DIAGNOSTICO (PRUEBAS CUTANEAS) MARCA I.P.I. (REQ. 045-0701030301-2531)					
1	S/C	IMI0100669	FRAXINUS	CAJA	2	556.62	1,113.24	
2	S/C	IMI0100672	LIGUSTRUM	CAJA	2	556.62	1,113.24	
3	S/C	IMI0100679	QUERCUS	CAJA	2	556.62	1,113.24	
4	S/C	IMI0100682	SCHINUS	CAJA	2	556.62	1,113.24	
5	S/C	IMI0100677	PHLEUM	CAJA	2	556.62	1,113.24	
6	S/C	IMI0100673	LOLIUM	CAJA	2	556.62	1,113.24	
7	S/C	IMI0100689	CYNODON	CAJA	2	556.62	1,113.24	
8	S/C	IMI0100684	AMBROSIA	CAJA	2	556.62	1,113.24	
9	S/C	IMI0100685	ARTEMISIA	CAJA	2	556.62	1,113.24	
10	S/C	IMI0100688	CHENOPODIUM	CAJA	2	556.62	1,113.24	
11	S/C	IMI0100671	HELIANTHUS	CAJA	2	556.62	1,113.24	
12	S/C	IMI0100674	PLANTAGO	CAJA	2	556.62	1,113.24	
13	S/C	IMI0100680	RUMEX	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
14	S/C	IMI0100681	SALSOLA	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
15	S/C	IMI0100675	PERIPLANTA AMERICANA	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
16	S/C	IMI0100687	BLATELLA GERMANICA	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
17	S/C	IMI0100668	DERMATOPHAGOIDES PTERONISINUS	FRASCO	7	556.62	3,896.34	
18	S/C	IMI0100667	DERMATOPHAGOIDES FARINAE	FRASCO	7	556.62	3,896.34	
19	S/C	IMI0100670	GATO	FRASCO	8	556.62	4,452.96	
20	S/C	IMI0100676	PERRO	FRASCO	8	556.62	4,452.96	
21	S/C	IMI0100664	CUPRESSUSS	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
22	S/C	IMI0100663	CONTROL POSITIVO	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
23	S/C	IMI0100662	CONTROL NEGATIVO	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
24	S/C	IMI0100654	ALFA - LACTOALBUMINA	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
25	S/C	IMI0100658	ASPERGILLUS	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
26	S/C	IMI0100655	ALTERNARIA	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
27	S/C	IMI0100659	BETA LACTOGLOBULINA	FRASCO	2	556.62	1,113.24	
28	S/C	IMI0100661	CASEINA	FRASCO	2	556.62	1,113.24	

29	S/C	IMI0100678	PENICILLIUM	FRASCO	2	556.62	1,113.24
30	S/C	IMI0100751	OLIVO (OLEA)	FRASCO	3	556.62	1,669.86
31	S/C	IMI0100752	DACTYLIS GLOMERATA	FRASCO	3	556.62	1,669.86
32	S/C	IMI0100750	PARIETA JUDAICA	FRASCO	3	556.62	1,669.86
33	S/C	IMI010080 0	YEMA	FRASCO	2	556.62	1,113.24
34	S/C	IMI010080 1	CLARA	FRASCO	2	556.62	1,113.24
35	S/C	IMI010080 2	SOJA	FRASCO	2	556.62	1,113.24
36	S/C	IMI010080 3	TRIGO	FRASCO	2	556.62	1,113.24
37	S/C	IMI010080 4	NUEZ	FRASCO	2	556.62	1,113.24
38	S/C	IMI010080 5	ALMENDRA	FRASCO	2	556.62	1,113.24
39	S/C	IMI010080 6	CACAO	FRASCO	2	556.62	1,113.24
40	S/C	IMI010080 7	MAIZ	FRASCO	2	556.62	1,113.24
41	S/C	IMI010080 8	CACAHUATE	FRASCO	2	556.62	1,113.24
42	S/C	IMI010080 9	MERLUZA	FRASCO	2	556.62	1,113.24
43	S/C	IMI010081 0	GAMBA (CAMARON)	FRASCO	2	556.62	1,113.24
						TOTAL IVA INCLUIDO	61,784.82
			INMUNOTERAPIA PARA TRATAMIENTO (MARCA I.P.I.)				
44	S/C	IMI0100693	FRAXINUS	CAJAS	2	1,178.00	2,356.00
45	S/C	IMI0100696	LIGUSTRUM	CAJAS	2	1,178.00	2,356.00
46	S/C	IMI0100704	QUERCUS	CAJAS	2	1,178.00	2,356.00
47	S/C	IMI0100707	SCHINUS	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
48	S/C	IMI0100702	PHLEUM	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
49	S/C	IMI0100697	LOLIUM	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
50	S/C	IMI0100666	CYNODON	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
51	S/C	IMI0100656	AMBROSIA	CAJAS	2	1,178.10	2,356.20
52	S/C	IMI0100657	ARTEMISIA	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
53	S/C	IMI0100665	CHENOPODIUM	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
54	S/C	IMI0100695	HELIANTHUS	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
55	S/C	IMI0100703	PLANTAGO	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
56	S/C	IMI0100705	RUMEX	CAJAS	2	1,178.10	2,356.20
57	S/C	IMI0100706	SALSOLA	CAJAS	2	1,178.10	2,356.20
58	S/C	IMI0100700	PERIPLANTA AMERICANA	CAJAS	2	1,178.10	2,356.20
59	S/C	IMI0100660	BLATELLA GERMANICA	CAJAS	2	1,178.10	2,356.20
60	S/C	IMI0100694	GATO	CAJAS	20	1,305.70	26,114.00
61	S/C	IMI0100701	PERRO	CAJAS	20	1,178.10	23,562.00
62	S/C	IMI0100690	CUPRESSUSS	CAJAS	2	1,178.10	2,356.20
63	S/C	IMI0100686	ASPERGILLUS	CAJAS	2	1,178.10	2,356.20
64	S/C	IMI0100683	ALTERNARIA	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
65	S/C	IMI0100699	PENICILLIUM	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
66	S/C	IMI0100692	DERMATOPHAGOIDE PTERONISINUS (DPT)	CAJAS	25	1,305.70	32,642.50
67	S/C	IMI0100691	DERMATOPHAGOIDE FARINAE (DF)	CAJAS	25	1,305.70	32,642.50
68	S/C	IMI0100698	MEZCLA DPT/DF	CAJAS	50	1,305.70	65,285.00
69	S/C	IMI0101187	OLIVO (OLEA)	CAJAS	3	1,305.70	3,917.10
70	S/C	IMI0101186	DACTYLIS GLOMERATA	CAJAS	3	1,305.70	3,917.10
71	S/C	IMI0101188	PARIETA JUDAICA	CAJAS	3	1,305.70	3,917.10
72	S/C	IMI010081 1	AVENA SATIVA (AVENA)	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
73	S/C	IMI010081 2	SECALE CEREALE (CENTENO)	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
74	S/C	IMI010081 3	TRITICUM SATIVUM (TRIGO)	CAJAS	2	1,305.70	2,611.40
75	S/C	IMI010081 4	CULEX PIPIENS (MOSQUITO)	CAJAS	2	1,178.10	2,356.20
						TOTAL NO APLICA IVA.	251,863.10

ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,
SOLICITANDOLE SEAN ADQUIRIDOS DE LA MARCA
ALERQUIM " UNA ENTREGA EN EL MES DE ABRIL
DE 2014"

MATERIAL PARA INMUNOTERAPIA

76	S/C	IMI02010 79	FRASCO VIAL VACIO ESTERIL	BOLSA DE 10 FRASCO DE 5 ML	350	75.40	26,390.00	
77	S/C	IMI02010 77	LANCETAS DUOTIP TEST APLICADOR	CAJA CON 100	20	440.80	8,816.00	
78	S/C	IMI02010 80	MULTITEST	CAJA	15	440.80	6,612.00	
79	S/C	IMI02011 89	KIT DE MANTENIMIENTO BACTERIANA FORMULA 3	FRASCO CON DOS	50	866.80 NO APLICA IVA	43,340.00	
							TOTAL IVA INCLUIDO	85,158.00
							GRAN TOTAL	398,805.92

TOTAL **\$398,805.92** (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N.)

IVA INCLUIDO

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE



MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR



C. ANTONIO TORRES CONTRERAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19	Mayo	14
----	------	----