



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



ASOCIACIÓN  
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>J - 042-2014</b>
29	MAYO	2014		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

I.L. DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

IDI911004UC5

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

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

LAGO VICTORIA No.80 COL. GRANADA C.P.11520 MEXICO, D.F.

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

LAGO VICTORIA No.80 COL. GRANADA C.P.11520 MEXICO, D.F.

TELÉFONO:

01-55-52.62.17.60

TELEFAX:

01-55-52.62.17.64

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

[www.ildiagnostics.com.mx](http://www.ildiagnostics.com.mx)

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

JAMES A. CLAYTON JR. FREDERICK W. DRISCOLL. LOUIS R. FRISINA Y PHILLIP THOMAS VOGEL

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA No.57,729, VOL. 749 DE FECHA 3/OCT/91, NOTARIA PUBLICA No.74 DEL DISTRITO FEDERAL.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

LUIS ENRIQUE FLORES BERMUDEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

PODER No. 30,308, DE FECHA 21/ENERO/05, NOTARIA PUBLICA No.195, DEL DISTRITO FEDERAL.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

GIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (SUSTANCIAS QUIMICAS)

SUBGIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (SUSTANCIAS QUIMICAS)

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:

072- 073 Y 074 -2014

AD-024-2014

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

2511 y 2551

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)**

**POR LA CONTRATANTE**

  
MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**POR EL PROVEEDOR**

  
C. LUIS ENRIQUE FLORES BERMUDEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	06	14

*Recibi Original  
10-06-14  
Luis Flores*



**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

**OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES:** MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (SUSTANCIAS QUIMICAS)

**TIEMPO DE ENTREGA:** REQ. 72 DOS ENTREGA 50% 8 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y 50% EN JULIO 2014, REQ. 73 Y 74 UNICA ENTREGA 8 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION CONTRATO.

**LUGAR DE ENTREGA:** LAB. HOSPITAL PARA EL NIÑO, PASEO COLON Y PASEO TOLLOCAN S/N, COL. ISIDRO FABELA C.P. 50170 TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

**IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA):** \$61,847.72 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)

**FORMA DE PAGO:** 15 DIAS 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 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 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 DÍA 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 ARTÍCULO 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 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**

MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**POR EL PROVEEDOR**

C. LUIS ENRIQUE FLORES BERMUDEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	06	14



FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		<b>J - 042-2014</b>
29	MAYO	2014		

REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				IMPORTE
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	
072	\$41,659.08	14-166	0701030301	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$41,659.08
073	\$10,727.68	14-167	0701030301	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$10,727.68
074	\$9,460.96	14-169	0701030301	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$9,460.96
<b>TOTAL</b>						<b>\$61,847.72</b>

PARTIDA	CLAVE		DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	IMPORTE TOTAL
<b>REQ. 072</b>							
1	IMI0300341	5330360719	CONTROL DE CALIDAD PARA UTILIZARSE NEN EL ANALIZADOR DE ELETROLITOS ILYTE, PARA DETERMINACION DE SODIO, CLOR Y POTASIO MARCAIL	KIT	9	\$3,019.48	27,175.32
2	IMI0300958	5330360719	SOLUCION DE LAVADO, PARA UTILIZARSE EN EL ANALIZADOR DE ELECTROLITOS MODELO ILYTE, PARA LA DETERMINACION DE SODIO, CLORO Y POTASIO, MARCA IL (FLUSH)	FRASCO CON 50 MIL	6	\$1,175.08	7,050.48
3	IMI0300960	5330360719	SOLUCION DE KIMPIEZA DIARIA, PARA UTILIZARSE EN EL ANALIZAR DE ELECTROLITOS MODELO ILYTE, PARA LA DETERMINACION DE SODIO, CLORO Y POTASIO, MARCA IL.	EQUIPO	6	\$1,238.88	7,433.28
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$41,659.08</b>
<b>REQ. 73</b>							
1	IMI0301219	5330360719	HEMOSIL FACTOR VIII PARA COAGULOMETRO IL ACL7000 CAT. 0020011800	KIT	1	\$8,008.64	8,008.64
2	IMI0301203	5330360719	CONTROL BAJO FRIBOGENO CAT. 0020004200 PARA COAGULOMETRO IL ACL 7000	KIT	1	\$2,719.04	2,719.04
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$10,727.68</b>
<b>REQ. 74</b>							
1	IMI0301390	S/C	ROTOR 20 LUGARES ACL. CAT 00006800000 PARA COAGULOMETRO IL ACL7000	CAJA CON 100 PZAS.	1	\$9,460.96	9,460.96
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$9,460.96</b>
<b>TOTAL \$61,847.72</b> (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)							<b>IVA INCLUIDO</b>

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO**

<b>POR LA CONTRATANTE</b>	<b>POR EL PROVEEDOR</b>
MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C. LUIS ENRIQUE FLORES BERMUDEZ
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA      MES      AÑO
	10      06      14