

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 039-2014
27	MAYO	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
B.BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BBA951010R72	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	---------------------------------------	----------------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
AV. VASCO DE QUIROGA No. 2121 COL. PEÑA BLANCA SANTA FE, C.P.01210 MEXICO, D.F.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
CARRETERA SANTIAGO-MEXICALZINGO KM. 3.5 COL. LIBERTAD C.P.52500 MPIO.STA.CRUZ ATIZAPAN, EDO. DE MEX.

TELÉFONO: 01-55-50.89.78.00	TELEFAX: 01-55-50.89.49.75	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): www.bb Braun.com.mx
---------------------------------------	--------------------------------------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
HERFRIED JOHANN WOSS WERNITZNIG Y HERFRIED JOHANN WOSS WERNITZNIG

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA 43.639, VOL. 799, DEL 29 DE SEP. DE 1992, NOTARIA PUBLICA 109, MEXICO, D.F.

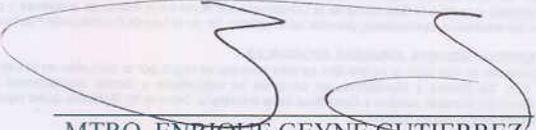
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
AUSENCIA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA 49.948, LIBRO 1342, DEL 31 DE MARZO DEL 2011, NOTARIA No.156 DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSITROS MEDICOS	SUBGIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSITROS MEDICOS	
ÓRGANO USUARIO: SPITAL PARA EL NIÑO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: HOSPITAL PARA EL NIÑO	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR.LEONARDO LEJANDRO REZA HERNANDEZ	TELÉFONO: 2.17.39.64 Y 2.17.49.20	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 107-2014	AD-022-014	
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 GEAYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 C. A. PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ									
	<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 style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">Jun</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	09	Jun	14
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
09	Jun	14								

Requisitos Originales

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA
LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5, ZINACANTEPEC, EDO. DE MEX.
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$ 49,064.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)
FORMA DE PAGO: 15 DIAS HABILIS POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA
GARANTÍA DE ANTICIPO: N/A
AJUSTE DE PRECIOS: N/A

GARANTIAS:

N/A

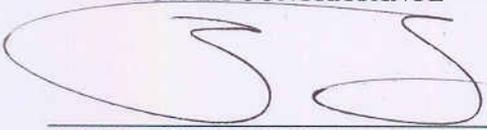
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: EL PROVEEDOR EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; SI EL PROVEEDOR TIENE UN ATRASO EN LA FECHA CONVENIDA DE LA ENTREGA SE OBLIGA A PAGAR EL 1% POR CADA DIA DE **DEFASAMIENTO**, SIN REBASAR EL 10% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y SE APLICARA 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 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)

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. A. PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ</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>09</td> <td>Jun</td> <td>14</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	09	Jun	14
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
09	Jun	14								

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 038-2014
27	MAYO	2014		

REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				IMPORTE
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	
107	\$49,064.00	14-209	0701030301	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$49,064.00

PART.	IMIEM	SECTOR SALUD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	IMPORTE TOTAL
1	IMI010082 2	S/C	ELECTRODO NEUTRO DIVIDIDO PEDIATRICO 32 CM2, MARCA B. BRAUN AESCULAP	PIEZA	400	58.70	\$23,480.00
2	IMI010082 3	S/C	ELECTRODONEUTRO DESECHABLE DIVIDIDO NEONATAL, MARCA B.BRAUN AESCULAP	PIEZA	600	42.64	\$25,584.00
TOTAL							\$49,064.00

TOTAL **\$49,064.00** (CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. A. PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
09	Jun	14