



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**

|                      |            |             |  |                     |
|----------------------|------------|-------------|--|---------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |            |             | <b>CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE<br/>ADQUISICIÓN DE BIENES</b> | NÚMERO DE CONTROL   |
| DÍA                  | MES        | AÑO         |  | <b>J - 090-2014</b> |
| <b>26</b>            | <b>DIC</b> | <b>2014</b> |  |                     |

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

**TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**

|   |                                       |                           |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:<br>TIN090211JC9 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: | NACIONALIDAD:<br>MEXICANA |
|---|---------------------------------------|---------------------------|

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

**AV AMERICAS 1600, PISO 5 COL. COUNTRY CLUB, C.P. 44610, GUADALAJARA. JALISCO**

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

**AV AMERICAS 1600, PISO 5 COL. COUNTRY CLUB, C.P. 44610, GUADALAJARA. JALISCO**

|  |          |                              |
|--|----------|------------------------------|
| TELÉFONO:<br><b>01-33- 32-08-03-90</b> | TELEFAX: | CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): |
|--|----------|------------------------------|

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

**EDUARDO VILLANUEVA CANTON**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

**ESCRITURA CON POLIZA 52 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2009, CORREDOR PUBLICO No. 6 DEL ESTADO DE GUERRERO**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

**HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

**ESCRITURA CON POLIZA 52 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2009, CORREDOR PUBLICO No. 6 DEL ESTADO DE GUERRERO**

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

|  |   |
|--|---|
| GIRO COMERCIAL:<br><b>ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA</b>                   | SUBGIRO COMERCIAL:<br><b>ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA</b>     |
| ÓRGANO USUARIO:<br><b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA:<br><b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE:<br><b>P.L.C.P. Y A.P, MIGUEL ANGEL GONZALEZ LARA</b> | TELÉFONO:<br><b>2.80.92.15</b>                                    |
| NÚMERO DE REQUISICIÓN:<br><b>307</b>   | <b>AD-056-2014</b>  |
| TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):<br><b>CORRIENTE</b>                | ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):<br><b>ESTATAL</b> |
| PARTIDA PRESUPUESTAL:<br><b>1546</b>   |   |

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

**POR LA CONTRATANTE**

**POR EL PROVEEDOR**

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

**C. HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| DÍA       | MES       | AÑO       |
| <b>26</b> | <b>12</b> | <b>14</b> |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**

### ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

**OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES:** ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA

**TIEMPO DE ENTREGA:** DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO

**LUGAR DE ENTREGA:** LAB. OFICINAS GENERALES IMIEM, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, PASEO COLON ESQ. GRAL. FELIPE ANGELES, COL. VILLA HOGAR C.P.50170 TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

**IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA):** \$11'161,344.95 (ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.)

**FORMA DE PAGO:** DENTRO DE LAS 24 HORAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA

### GARANTIAS:

**EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:**

1) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES 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**, 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 HRS. 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 HABILES, 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 GEJNE GUTIERREZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**POR EL PROVEEDOR**

**C. HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 12  | 14  |



|                      |            |             |  |                     |
|----------------------|------------|-------------|--|---------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN |            |             | <b>ANEXO UNO<br/>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b> | NÚMERO DE CONTROL   |
| DÍA                  | MES        | AÑO         |  | <b>J - 090-2014</b> |
| <b>26</b>            | <b>DIC</b> | <b>2014</b> |  |                     |

| REQ          | AREA        | CERTIFICACION PRESUPUESTAL |             |              |  |                         |
|--------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
|              |             | FOLIO                      | PROYECTO    | PARTIDA<br>A | CONCEPTO   | IMPORTE                 |
| 307          | REC.<br>HUM | 15-119                     | 20302020101 | 1546         | OTROS GASTOS DERIVADOS DE<br>CONVENIOS (VALES DE DESPENSA) | \$ 10,823,956.36        |
|              |             |                            | 20302010203 |              |  | \$ 53,209.04            |
|              |             |                            | 20302030103 |              |  | \$ 24,906.00            |
|              |             |                            | 20302030104 |              |  | \$ 376,665.00           |
| <b>Total</b> |             |                            |             |              |  | <b>\$ 11'278,376.40</b> |

**RECURSOS HUMANOS**

**CERTIF PRES: 15-119**

**SOL. ADQUISICIONES: 307**

**PARTIDA: 1546**

**PROYECTO: 20302020101, 20302010203, 20302030103, 20302030104**

**IMPORTE AUTORIZADO: \$ 11'278,376.40 IMPORTE ADJUDICADO: \$ 11'161,344.95**

| PARTIDA | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS   | CANTIDAD | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL REQUERIDO   |
|---------|--|----------|----------------|-------------------------|
| 1       | TARJETAS ELECTRONICAS (VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO) PARA 1,329 SERVIDORES PUBLICOS DEL AREA MEDICA, PARAMEDICA Y AFIN, POR LA CANTIDAD DE \$8,302.00 CADA UNA. | 1329     | \$8,302.00     | \$ 11,033,358.00        |
|         | COMISION 1%  |          |                | \$ 110,333.58           |
|         | IVA  |          |                | \$ 17,653.37            |
|         | <b>TOTAL:</b>  |          |                | <b>\$ 11'161,344.95</b> |

**TOTAL: \$11'161,344.95** (ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.)

(IVA  
INCLUIDO)

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO**

**POR LA CONTRATANTE**

**POR EL PROVEEDOR**

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

**C. HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

26 12 14