



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 - 100-2014
31	DIC	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SERVICIO Y ATENCION A HOSPITALES LIEXHO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

SAA07102613A

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

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

ISABEL LA CATOLICA SUR 906-8 COL. AMERICAS C.P. 50130 TOLUCA ESTADO DE MEXICO

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

ISABEL LA CATOLICA SUR 906-8 COL. AMERICAS C.P. 50130 TOLUCA ESTADO DE MEXICO

TELÉFONO:

2.19.50.90

TELEFAX:

CEL. 044-72-23-68-44-65

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

LETICIA ANTONIA CORTES ESTRADA Y LUIS FERNANDO GUTIERREZ CORTES

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 30,044 VOL.309, DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2007, NOTARIA 46, EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

JOSE MANUEL GUTIERREZ CAMARGO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ACTA NUMERO 25691, DEL 6 DE JULIO DEL 2013, CORREDOR PUBLICO 13 DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)**

SUBGIRO COMERCIAL: **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)**

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:

280

AD-054-2014

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

**MTRO. ENRIQUE GÉYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

POR EL PROVEEDOR

C. JOSE MANUEL GUTIERREZ CAMARGO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

31 12 14

Recibí Original



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)

TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA, EN UN PERIODO AL DIA SIGUIENTE DE LA ADJUDICACION

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

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): **\$365,463.80** (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, 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**, 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 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. 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)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

MTR. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JOSE MANUEL GUTIERREZ CAMARGO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 100-2014
31	DIC	2014		

"SERVICIO Y ATENCION A HOSPITALES LIEXHO, S.A. DE C.V."



REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
280	\$1'900,007.82	14-535	0701030301	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$1'900,009.32
289	\$3'588,764.70	14-534	0701030301	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$3'588,917.21
301	\$1'820,319.19	14-551	0701030301		FARMACEUTICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$1'820,330.64
TOTAL						\$7'309,257.17

REQ.280

No. De Part	CLAVE: IMIEM	CLAVE SECTOR SALUD	DESCRIPCION	PRESEN TACION	MARCA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMIEM02088	601250491	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES CON TAPA DE POLIESTIRENO, ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS CADA UN, INDICANDO SU FUNCION. INCLUYE SOLIDIFICANTE	CAJA CON 50 PIEZAS	BEMIS	40	\$6,206.00	\$248,240.00
18	IMI0200387	S/C	REST PRE-SANITIZANTE CONCENTRADO PARA MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO A BASE DE CUATERNARIOS DE AMONIO	FRASCO DE 1 LT.	BACTIU M PREST	149	\$226.20	\$33,703.80
19	IMI0201005	S/C	SOLUCION ESTERILIZANTE EN FRIO PARA MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO A BASE DE CUATERNARIOS DE AMONIO DE 5° Y 6° GENERACION	FRASCO DE 1 LT.	BACTIU M PLUS	40	\$2,088.00	\$83,520.00
TOTAL								\$365,463.80

TOTAL: \$365,463.80 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. JOSE MANUEL GUTIERREZ CAMARGO</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 style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </table>		FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	31	12	14
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
31	12	14								



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 101-2014
31	DIC	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DISTRIBUIDORA REAQUIM, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DRE-860808-UX6	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	---------------------------------------	----------------------------------

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

ACULCO No. 111 COL. TLALNEMEX, C.P. 54070, TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO.

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

ACULCO No. 111 COL. TLALNEMEX, C.P. 54070, TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO.

TELÉFONO: 01-55-85.01.94.00	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): dreaquim@prodigy.net.mx
---------------------------------------	----------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO: **ANASTASIO CONTRERAS ROMERO, MARIA ELENA CONTRERAS ROMERO
FRANCISCO JAVIER CUEVAS LIMON, MARIA DE LOURDES EVA TRUJANO CASTILLO, TORIBIO CONTRERAS ROSAS**

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 78.794, VOL. 1724, DEL 9 DE JULIO DE 1986, NOTARIA 48, DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

RAFAEL CONTRERAS ROMERO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 97555, LIBRO 1, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1994, NOTARIA 206, DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)	SUBGIRO COMERCIAL: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)
--	---

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: 280	AD-054-2014
--------------------------------------	--------------------

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 GEYNE GUTIERREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C. RAFAEL CONTRERAS ROMERO			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
		31	12	14



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)

TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA, EN UN PERIODO AL DIA SIGUIENTE DE LA ADJUDICACION

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

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$892,638.02 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, 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,** 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 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

POR EL PROVEEDOR

MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RAFAEL CONTRERAS ROMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 101-2014
31	DIC	2014		

"DISTRIBUIDORA REAQUIM, S.A. DE C.V."

REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
280	\$1'900,007.82	14-535	0701030301	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$1'900,009.32
289	\$3'588,764.70	14-534	0701030301	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$3'588,917.21
301	\$1'820,319.19	14-551	0701030301			\$1'820,330.64
TOTAL						\$7'309,257.17

REQ.280

P.	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT. MAX.	P. U. C/IVA	IMPORTE MAXIMO C/IVA	MARCA
2	601686686	CATETER PARA VENOCCLISIS DE POLIURETANO, RADIOPACO CON AGUJA LONGITUD 23-27 MM. CALIBRE 22 G.	PIEZA	8,400	\$9.14	\$76,776.00	B.D.
3	601686645	CATETER PARA VENOCCLISIS DE POLIURETANO, RADIOPACO CON AGUJA LONGITUD 28-34 MM. CALIBRE 18 G.	PIEZA	43	\$9.14	\$393.02	B.D.
4	601686660	CATETER PARA VENOCCLISIS DE POLIURETANO, RADIOPACO CON AGUJA LONGITUD 17-24 MM. CALIBRE 24 G.	PIEZA	14400	\$9.14	\$131,616.00	B.D.
5	601660103	CATETER PARA VENOCCLISIS DE POLIURETANO RADIOPACO CON AGUJA LONGITUD 48-52MM. CALIBRE 16G	PIEZA	50	\$9.14	\$457.00	B.D.
12	605501279	JERINGA DE PLASTICO, GRADO MEDICO CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLES.	PIEZA	70,000	\$1.39	\$97,300.00	B.D.
13	605500677	JERINGA DE PLASTICO, GRADO MEDICO CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CON AGUJA CALIBRE ESTERIL Y DESECHABLES CAPACIDAD 10 ML ESCALA GRADUADA EN ML DIVICIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 CON AGUJA DE LONGITUD 32 MM CALIBRE 21G	PIEZA	65,000	\$2.12	\$137,800.00	B.D.
14	605500685	JERINGA PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, C/PIVOTE TIPO LUER LOCK, DE POLIPROPILENO, VOL. D/5ML. AGUJA CAL. 21 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	65,000	\$2.04	\$132,600.00	B.D.

15	605502186	JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA CAPACIDAD 1 ML, GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES CON AGUJA, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	40,000	\$1.45	\$58,000.00	B.D.
16	605500453	JERINGAS. DE PLASTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTERILES Y DESECHABLES, CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	20,000	\$2.92	\$58,400.00	B.D.
17	600400061	SOLUCION ANTIMICROBIANA DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA AL 4 % CON DISPENSADOR DE BOMBA DE PIE	PIEZA	800	\$249.12	\$199,296.00	B.D.

TOTAL \$892,638.02

TOTAL: \$892,638.02 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE


MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR


C. RAFAEL CONTRERAS ROMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14



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 - 102-2014
31	DIC	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: MAXICANA
--	---------------------------------------	----------------------------------

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: 50897800	TELEFAX: 50894975	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
------------------------------	-----------------------------	------------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

AESCULAP A.G. REP. POR WALTER WILHELM K8NIG Y HEINZ CHRISTUF ERNST HENNINGFELD

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:

MARIA DOLORES PUJANA REMIS

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 47.891, LIBRO 1288, DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 156 DEL DISTRITO FEDERAL.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)	SUBGIRO COMERCIAL: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)
--	---

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: 280	AD-054-2014
--------------------------------------	--------------------

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

**MTRO. ENRIQUE GEJNE-GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

POR EL PROVEEDOR

C. MARIA DOLORES PUJANA-REMIS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	Dic	14

Recibí originales

###



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)

TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA, EN UN PERIODO AL DIA SIGUIENTE DE LA ADJUDICACION

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

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$505,462.37 (QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, 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**, 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 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. 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)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR


MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C. MARIA DOLORES PUJANA REMIS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	DIC	19



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 102-2014
31	DIC	2014		

"B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V."

REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
280	\$1'900,007.82	14-535	0701030301	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$1'900,009.32
289	\$3'588,764.70	14-534	0701030301	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$3'588,917.21
301	\$1'820,319.19	14-551	0701030301			\$1'820,330.64
REQ. 280				TOTAL		\$7'309,257.17

NO DE PAR.	CLAVE IMIEM	CLAVE SECTOR SALUD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (iva incluido)
						UNITARIO	
26	IMI0201175	*3040	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE GLICONATO VIOLETA MONOFILAMENTO CALIBRE 1. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.AGUJA "EASYSLIDE"DE MEDIO CIRCULO AHUSADA DE 26 MM	ENVASE CON 36 PIEZAS	2	\$2,386.00	\$4,772.00
27	IMI0201176	*4890	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA "EASYSLIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 45CM CALIBRE 6 -0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 CIRCULO DE 13 MM AGUJA CORTANTE MICROPUNTA PUNTA REDONDA	ENVASE CON 36 PIEZAS	2	\$2,830.75	\$5,661.50
28	IMI0200681	*8710	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA (17MM) CALIBRE 4 -0	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,109.93	\$2,219.86
29	IMI0200684	608410627	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (26 MM).	CAJA CON 36 PIEZAS	3	\$963.66	\$2,890.98
30	IMI0200680	608410718	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA LONGITU DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 SOBRE CON 5 HEBRAS	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,019.59	\$2,039.18
31	IMI0200681	608410734	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA;SIN AGUJA. LONG DE LAS HEBRA 75 CM.; CAL. DE LA SUTURA.3-0.SOBRE CON 10 HEBRAS. PRESENTACIÓN DE 36 PIEZAS	CAJA CON 12 PIEZAS	3	\$1,398.17	\$4,194.51
32	IMI0200682	608410742	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA;SIN AGUJA. LONG. DE LA HEBRA 60 CM.; CAL. DE LA SUTURA 2-0.SOBRE CON 10 HEBRAS.	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,510.02	\$6,040.08
33	IMI0200678	608410619	SUTURA SEDA NEGRA; TRENZADA;CON AGUJA. LONG. DE LA HEBRA 75 CM. CAL DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO; AHUSADA (26 MM).	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$963.66	\$3,854.64
34	IMI0200686	608410635	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA "EASYSLIDE". LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (26 MM) EMPAQUE RACEPACK	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,185.75	\$4,743.00
35	IMI0200689	608412276	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA "EASYSLIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (22MM)	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$3,110.39	\$12,441.56

36	IMI0200698	608410882	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO AL 100% RECUBIERTO CON GLICONATO TRENZADO CON AGUJA "EASYSIDE". LONG. DE LA HEBRA 90 CM. CAL. DE LA SUTURA 1. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO; AHUSADA 37 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,725.12	\$6,900.48
37	IMI0200692	608410890	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO AL 100% RECUBIERTO CON GLICONATO TRENZADO. CON AGUJA "EASYSIDE". LONG. DE LA HEBRA 90 CM CAL. DE LA SUTURA 0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO; AHUSADA(37 MM.)	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,626.18	\$6,504.72
38	IMI0200693	608410866	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO AL 100% RECUBIERTO CON GLICONATO TRENZADO. CON AGUJA "EASYSIDE" LONG. DE LA HEBRA 90 CM. CAL. DE LA SUTURA 2-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO; AHUSADA(26 MM.).	CAJA CON 36 PIEZAS	12	\$1,522.93	\$18,275.16
39	IMI0200701	608410858	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO AL 100% RECUBIERTO CON GLICONATO TRENZADO, CON AGUJA. "EASYSIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 26 MM).	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,479.91	\$5,919.64
40	IMI0200702	*608410833	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO AL 100% RECUBIERTO CON GLICONATO TRENZADO, CON AGUJA. "EASYSIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (26 MM).	CAJA CON 36 PIEZAS	12	\$1,535.83	\$18,429.96
41	IMI0200697	*608410825	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO AL 100% RECUBIERTO CON GLICONATO TRENZADO, CON AGUJA "EASYSIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 5-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (17 MM).	CAJA CON 36 PIEZAS	12	\$1,836.98	\$22,043.76
42	IMI0200703	608412268	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 60 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 6-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE 16MM).	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,505.72	\$3,011.44
43	IMI0200708	608410221	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA "EASYSIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE 24 MM EMPAQUE RACEPACK	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,458.40	\$2,916.80
44	IMI0200696	608410015	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO AL 100% RECUBIERTO CON GLICONATO TRENZADO, CON AGUJA "EASYSIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 7-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 CIRCULO DOBLE ARMADO ESPATULADA DE (6 MM)	CAJA CON 12 PIEZAS	4	\$4,504.25	\$18,017.00
45	IMI0200710	608411211	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA "EASYSIDE". LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (26 MM) EMPAQUE RACEPACK	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,185.75	\$4,743.00
46	IMI0200705	608410478	SUTURA. SINETICA NO ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE NYLON; CON AGUJA. LONG. DE LA HEBRA 75 CM. CAL. DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO; CORTANTE (19MM.).	CAJA CON 36 PIEZAS	11	\$1,066.91	\$11,736.01

47	IMI0200685	608411559	SUTURA. SINTETICA ABSORBIBLE; MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA; CON AGUJA."EASYSLIDE" LONG. DE LA HEBRA 90 CM.; CAL. DE LA SUTURA 1; CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO; PUNTA AHUSADA 37 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$3,007.14	\$6,014.28
48	IMI0200712	608410460	SUTURA. SINTETICA NO ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE NYLON; CON AGUJA. LONG. DE LA HEBRA 75 CM. CAL. DE LA SUTURA. 4-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO; REVERSO CORTANTE (19 MM.)	CAJA CON 36 PIEZAS	6	\$1,122.84	\$6,737.04
49	IMI0200702	608410486	SUTURA. SINTETICA NO ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE NYLON; CON AGUJA. LONG. DE LA HEBRA 75 CM. CAL. DE LA SUTURA 2-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO; CORTANTE(24 MM.).	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,458.40	\$5,833.60
50	IMI0200673	608412441	SUTURAS MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO PUNTA ESPATULADA DOBLE ARMADA (6 MM) CALIBRE 10-0 LONGITUD DE LA HEBRA 30 CMS.	CAJA CON 12 PIEZAS	2	\$3,587.92	\$7,175.84
51	IMI0200679	608410601	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE HEBRA 75CM CALIBRE 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 17 MM CARDIOVASCULAR	CAJA CON 36 PIEZAS	6	\$1,208.88	\$7,253.28
52	IMI0200723	608411955	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE HEBRA 75CMS CALIBRE DE LA SUTURA 1 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 26 CMS AGUJA DE 26MM	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,002.38	\$2,004.76
53	IMI0201346	S/C	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE HEBRA 75CMS CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 26 CMS AGUJA DE 26MM	CAJA CON 36 PIEZAS	8	\$1,028.19	\$8,225.52
54	IMI0200683	608410767	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA;SIN AGUJA. LONG. DE LA HEBRA 75 CM.; CAL. DE LA SUTURA1.SOBRE CON 10 HEBRAS.	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,213.18	\$4,852.72
55	IMI0200704	608410445	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO CON AGUJA "EASYSLIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 75CM. CALIBRE 5-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTENTE 19 MM EMPAQUE RACEPACK	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$2,241.37	\$8,965.48
56	IMI0200717	S/C	SUTURA MONOFILAMENTO SINTETICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO AZUL CON AGUJA "EASYSLIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 13 MM DOBLE ARMADA CV PASS, EMPAQUE RACEPACK	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$2,511.04	\$10,044.16
57	IMI0201178	S/C	SUTURA MONOFILAMENTO SINTETICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO AZUL CON AGUJA "EASYSLIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE 7-0 AHUSADA 3/8 CIRCULO 10 MM DOBLE ARMADA CV PASS, EMPAQUE RACEPACK	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$3,587.92	\$14,351.68
58	IMI0200680	S/C	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIÉSTER RECUBIERTO DE SILICON COLOR VERDE CALIBRE DE 5/0 LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM AGUJA DOBLE ARMADA DE MEDIO CÍRCULO REDONDA CARDIOVASCULAR DE 17MM AGUJA "EASYSLIDE" & CV PASS	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$2,219.86	\$4,439.72
59	IMI0201180	S/C	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIOXANONA CON AGUJA "EASYSLIDE" LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 CIRCULO AHUSADA 13 MM DOBLE ARMADA CARDIOVASCULAR	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$3,110.39	\$12,441.56
60	IMI0201181	S/C	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIOXANONA CON AGUJA "EASYSLIDE" LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 13 MM DOBLE ARMADA CARDIOVASCULAR	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$3,110.39	\$12,441.56

61	IMI0201182	S/C	Sutura Sintética Absorbible de Ácido Poliglicólico al 100% recubierta de gliconato , trenzado. Longitud de hebra de 45 cms calibre 6/0 aguja "EASYSIDE" de 1/4 de círculo espatulada doble armada de 8mms	CAJA CON 12 PIEZAS	4	\$2,275.79	\$9,103.16
62	IMI0201183	S/C	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO AL 100% RECUBIERTO CON GLICONATO, TRENZADA LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS CAL 6-0 AGUJA "EASYSIDE"DE 3/8 CIRCULAR DE 13 MM REVERSO CORTANTE	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$3,381.42	\$13,525.68
63	IMI0201184	S/C	GLICONATO MONOFILAMENTO LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CARACTERISTICAS DE LA AGUJA "EASYSIDE" 3/8 CIRCULO 19 MM REVERSO CORTANTE CALIBRE 4/0	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,961.74	\$3,923.48
64	IMI0201278	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.AGUJA "EASYSIDE"DE MEDIO CIRCULO AHUSADA DE 17 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,961.74	\$3,923.48
65	IMI0201279	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE GLICONATO VIOLETA MONOFILAMENTO CALIBRE 2/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 90 CM.AGUJA "EASYSIDE" 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 26 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	1	\$2,159.63	\$2,159.63
66	IMI0201185	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.AGUJA "EASYSIDE" 3/8 CORTANTE DE 19 MM MICROPUNTA	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$2,959.81	\$11,839.24
67	IMI0201343	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE GLICONATO VIOLETA MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.AGUJA "EASYSIDE"DE MEDIO CIRCULO AHUSADA DE 26 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$1,914.42	\$7,657.68
68	IMI0201344	S/C	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE HEBRA 90CMS CALIBRE DE LA SUTURA 0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 26 CMS AGUJA DE 26MM	CAJA CON 36 PIEZAS	3	\$976.57	\$2,929.71
69	IMI0201345	S/C	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE HEBRA 75CMS CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 22mm	CAJA CON 36 PIEZAS	3	\$1,109.93	\$3,329.79
70	IMI0201347	S/C	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA LONGITUD DE HEBRA 60CMS CALIBRE 0 SOBRE CON 10 HEBRAS.	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,200.27	\$2,400.54
71	IMI0201348	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE GLICONATO VIOLETA MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.AGUJA "EASYSIDE"3/8 CORTANTE DE 19 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$2,073.59	\$4,147.18
72	IMI0201348	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.AGUJA "EASYSIDE"DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 19 MM MICROPUNTA	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$2,946.91	\$11,787.64
73	IMI0201349	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE GLICONATO VIOLETA MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 90 CM. AGUJA "EASYSIDE" DE MEDIO CIRCULO AHUSADA DE 17 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$2,077.89	\$4,155.78

74	IMI0201350	S/C	SUTURA. SINTETICA NO ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE NYLON; LONGITUD DE LA HEBRA DE 75 CM. CAL. DE LA SUTURA. 4-0. AGUJA. 3/8 CIRCULO; REVERSO CORTANTE (19 MM.) MICROPUNTA	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$1,122.84	\$2,245.68
75	IMI0201351	S/C	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA LONGITUD DE LA HEBRA DE 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 AGUJA "EASYSIDE" 1/2CIRCULO AHUSADA 26 MM DOBLE ARMADA	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$2,981.33	\$5,962.66
76	IMI0201352	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLY-4-HIDROXIBUTIRATO MONOFILAMENTO COLOR VIOLETA CALIBRE (0). LONGITUD DE LA HEBRA DE 150 CM CON LOOP. AGUJA DE MEDIO CIRCULO AHUSADA DE 48 MM	CAJA CON 24 PIEZAS	2	\$5,849.00	\$11,698.00
77	IMI0201353	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLY-4-HIDROXIBUTIRATO MONOFILAMENTO COLOR VIOLETA CALIBRE (1). LONGITUD DE LA HEBRA DE 150 CM CON LOOP. AGUJA DE MEDIO CIRCULO AHUSADA DE 48 MM	CAJA CON 24 PIEZAS	2	\$5,849.00	\$11,698.00
78	IMI0201354	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLY-4-HIDROXIBUTIRATO MONOFILAMENTO COLOR VIOLETA CALIBRE (0). LONGITUD DE LA HEBRA DE 90 CM. AGUJA DE MEDIO CIRCULO AHUSADA DE 48 MM	CAJA CON 24 PIEZAS	1	\$5,849.00	\$5,849.00
79	IMI0201355	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLY-4-HIDROXIBUTIRATO MONOFILAMENTO COLOR VIOLETA CALIBRE (1). LONGITUD DE LA HEBRA DE 90 CM. AGUJA DE MEDIO CIRCULO AHUSADA DE 48 MM	CAJA CON 24 PIEZAS	2	\$5,849.00	\$11,698.00
80	IMI0201356	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLY-4-HIDROXIBUTIRATO MONOFILAMENTO COLOR VIOLETA CALIBRE (2/0). LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM CON LOOP. AGUJA DE MEDIO CIRCULO AHUSADA PUNTA TRÓCAR DE 26 MM	CAJA CON 24 PIEZAS	2	\$5,849.00	\$11,698.00
81	IMI0201357	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE A CORTO PLAZO DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 6/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 CM. AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO CORTANTE MICROPUNTA DE 11 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$5,849.00	\$11,698.00
82	IMI0201358	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE A CORTO PLAZO DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 CM. AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO CORTANTE MICROPUNTA DE 13 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$5,849.00	\$11,698.00
83	IMI0201359	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE A CORTO PLAZO DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 CM. AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO CORTANTE MICROPUNTA DE 16 MM	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$5,849.00	\$11,698.00
84	IMI0200715	S/C	SUTURA MONOFILAMENTO SINTETICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO AZUL CON AGUJA "EASYSIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM CALIBRE 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 17 MM DOBLE ARMADA CV PASS, EMPAQUE RACEPACK	CAJA CON 36 PIEZAS	4	\$2,026.27	\$8,105.08
85	IMI0200716	S/C	SUTURA MONOFILAMENTO SINTETICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO AZUL CON AGUJA "EASYSIDE" LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA 17 MM DOBLE ARMADA CV PASS, EMPAQUE RACEPACK	CAJA CON 36 PIEZAS	8	\$2,241.37	\$17,930.96
86	IMI0201362	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE A CORTO PLAZO DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM. AGUJA DE MEDIO CIRCULO REDONDA DE 26mm	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$2,714.61	\$5,429.22
87	IMI0201363	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE A CORTO PLAZO DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 2/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM. AGUJA DE MEDIO CIRCULO REDONDA DE 26mm	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$3,344.82	\$6,689.64

88	IMI0201364	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE A CORTO PLAZO DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 2/0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.AGUJA DE MEDIO CIRCULO REDONDA REFORZADA DE 26mm	CAJA CON 36 PIEZAS	2	\$3,344.82	\$6,689.64
89	IMI0201365	S/C	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE A CORTO PLAZO DE GLICONATO INCOLORO MONOFILAMENTO CALIBRE 0. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.AGUJA DE MEDIO CIRCULO REDONDA REFORZADA DE 26mm	CAJA CON 36 PIEZAS	1	\$3,344.82	\$3,344.82
90	IMI0201370	S/C	Sutura Sintética Absorbible de Ácido Poliglicólico al 100% recubierta de gliconato , trenzado. Longitud de hebra de 45 cms calibre 5/0 aguja "EASYSLIDE" de 1/4 de círculo espatulada doble armada de 8mms	CAJA CON 12 PIEZAS	1	\$2,310.20	\$2,310.20
						TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$505,462.37

TOTAL: \$505,462.37 (QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 37/100)

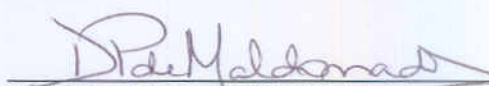
(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE


MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR


C. MARIA DOLORES PUJANA REMIS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	Dic	19



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 - 103-2014
31	DIC	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMERCIALIZADORA ONCORED MEDICA, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD:
COM1001219U5		MEXICANA

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

GRAL. EMILIO CAMPA 201 COL. OCHO CEDROS, C.P. 50170 TOLUCA ESTADO DE MEXICO

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

GRAL. EMILIO CAMPA 201 COL. OCHO CEDROS, C.P. 50170 TOLUCA ESTADO DE MEXICO

TELÉFONO:	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
2 12.28.72		

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

RODRIGO MENDOZA MARTINEZ Y NADIA CAROLINA MENDOZA MARTINEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 17475, VOL. 405, DEL 21 DE ENERO DEL 2010, NOTARIA 61, EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

RODRIGO MENDOZA MARTINEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 17475, VOL. 405, DEL 21 DE ENERO DEL 2010, NOTARIA 61, EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)	SUBGIRO COMERCIAL: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)	
ÓRGANO USUARIO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA:	
HOSPITAL PARA EL NIÑO	HOSPITAL PARA EL NIÑO	
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	TELÉFONO:	
DR. LEONARDO ALEJANDRO REZA HERNANDEZ	2.17.49.20 Y 2.17.39.64	
NÚMERO DE REQUISICIÓN:		
289 Y 301	AD-054-2014	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):	PARTIDA PRESUPUESTAL:
CORRIENTE	ESTATAL	2531

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

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

C. RODRIGO MENDOZA MARTINEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14

Recibi original



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)

TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA, EN UN PERIODO AL DIA SIGUIENTE DE LA ADJUDICACION

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

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$3'994,892.39 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, 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, 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 DETETARSE 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 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. 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)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR


MTRO. ENRIQUE GEJNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C. RODRIGO MENDOZA MARTINEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

71	12	14
----	----	----



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 103-2014
31	DIC	2014		

"COMERCIALIZADORA ONCORED MEDICA, S.A. DE C.V."

REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
280	\$1'900,007.82	14-535	0701030301	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$1'900,009.32
289	\$3'588,764.70	14-534	0701030301	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$3'588,917.21
301	\$1'820,319.19	14-551	0701030301			\$1'820,330.64
TOTAL						\$7'309,257.17

REQUISICIÓN No. 289

No. DE PAR.	CLAVE IMIEM	CLAVE SECTOR SALUD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	TOTAL
						MÍNIMA	MÁXIMA		
92	IMI0100398	040.000.0246.00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE, O CADA AMPOLLETA O FRASCO CONTIENE: PROPOFOL 200 MG, EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO).	DIPRIVAN	AMPULA DE 20 ML 5 ampolletas con 20 ml	120	200	\$795.00	\$159,000.00
96	IMI0101264	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULA CON POLVO O SOLUCION CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG.	NITROPRES S	FRASCO AMPULA CON O SIN DILUYENTE	3	5	\$6,950.00	\$34,750.00
97	IMI0100773	S/C	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % AMPULA DE 1 GR.	OCTAGAM	AMPULA DE 1 GR. DE 10 ML.	37	62	\$1,350.00	\$83,700.00
98	IMI0100775	S/C	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10 % AMPULA DE 5 GR.	HIGLOBIN	AMPULA DE 5 GR. DE 50 ML.	24	40	\$6,250.00	\$250,000.00
99	IMI0100776	S/C	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10 % AMPULA DE 10GR.	HIGLOBIN	AMPULA DE 10 GR. DE 100 ML.	30	50	\$12,100.00	\$605,000.00
100	IMI0100546	010.000.1761.00	MERCAPTOPURINA TABLETAS DE 50 MG.	PURINETOL	TABLETAS DE 50 MG. 25 tabletas	288	480	\$967.69	\$464,491.20
103	IMI0101198	010.000.2188.00	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCION, CADA AMPOLLETA CONTIENE BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE BROMURO DE IPRATROPIO, SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 2.500 MG DE SALBUTAMOL.	LABORATORIOS TEVA S.A DE C.V.	10 ampolletas de 2.5 ml	360	600	\$125.00	\$75,000.00
104	IMI0100554	S/C	ONDANSETRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A: 8 mg. DE ONDANSETRON	DOSARTRON	TABLETAS DE 8 MG. 10 tabletas	30	50	\$85.00	\$4,250.00
106	IMI0100777	5252	FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE FACTOVIII250 UI (BERIATEP)	CSL BEHRING	FRASCO AMPULA DE 250 U.I.	33	55	\$1,800.00	\$99,000.00
107	IMI0100779	5346	FACTOR DE VON WILLEBRAND - FACTOR VIII 600/250	CSL BEHRING	FRASCO AMPULA DE 600/250 U.I.	24	40	\$2,222.00	\$88,880.00
108	IMI0100336	010.000.5100.00	MILRINONA SOLUCION INYECTABLE 20 MG Y PRESENTACIÓN CORRECTA FRASCO AMPULA CON 20 ML.	HIKMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	AMPULA DE 20 ML CAJA CON 10 AMPULAS	2	3	\$7,500.00	\$22,500.00

109	IMI0100204	010.000.5343.00	FACTOR IX RECOMBINANTE (COAGULACION) DE 600 UI (BERININP)	CSL BEHRING	FRASCO AMPULA DE 600 UI.	24	40	\$3,969.00	\$158,760.00
110	IMI0100151	010.000.5428.00	ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRON.	FRYNYVOM	3 AMPOLLETAS CON 4 ml	960	1600	\$60.00	\$96,000.00
111	IMI0100540	010.000.5432.00	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O JERINGA CONTIENE: FILGRASTIM 300 mcg. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA O JERINGAS.	INMUNEF	1 JERINGA S PRELLENADA	312	520	\$385.00	\$200,200.00
115	IMI0100717	S/C	CITRATO DE CAFEINA AMPULAS DE 20MG//1 ML. V.O O I.V	CHIESI	CAJA CON 10 AMPUAS	3	5	\$5,300.00	\$26,500.00
116	IMI0100579	S/C	IMATINIB COMPRIMIDOS DE 100 MG.	GLEVEC	CAJA CON 60 COMPRI MIDOS	5	8	\$17,760.00	\$142,080.00
117	IMI0100576	S/C	EPINEFRINA RACEMICA MONODOSIS AMPULA DE 2,25%	NEPHERON	AMPULA DE 0,5 MLT CAJA CON 30 PIEZAS	11	19	\$5,225.00	\$99,275.00
								SUB-TOTAL	\$2,609,386.20

REQUISICIÓN No. 301

No. DE PART.	CLAVE IMIEM	CLAVE SECTOR SALUD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	TOTAL
						MÍNIMA	MÁXIMA		
118	IMI0100398	040.000.0246.00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE, CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG, EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO).	DIPRIVAN	AMPULA DE 20 ML 5 ampolletas con 20 ml	100	120	\$795.00	\$95,400.00
120	IMI0101264	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULA CON POLVO O SOLUCION CONTIENE: NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG.	NITROPRESS	FRASCO AMPULA CON O SIN DILUYENTE	3	5	\$6,950.00	\$34,750.00
121	IMI0100773	S/C	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % AMPULA DE 1 GR.	OCTAGAM	AMPULA DE 1 GR. DE 10 ML.	60	100	\$1,350.00	\$135,000.00
122	IMI0100775	S/C	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10 % AMPULA DE 5 GR.	HIGLOBIN	AMPULA DE 5 GR. DE 50 ML.	18	30	\$6,250.00	\$187,500.00
123	IMI0100776	S/C	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL ENDOVENOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10 % AMPULA DE 10GR.	HIGLOBIN	AMPULA DE 10 GR. DE 100 ML.	12	20	\$12,100.00	\$242,000.00
124	IMI0100546	010.000.1761.00	MERCAPTOPURINA TABLETAS DE 50 MG.	PURINETOL	TABLETAS DE 50 MG. 25 tabletas	91	151	\$967.69	\$146,121.19
127	IMI0100554	S/C	ONDANSETRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A: 8 mg. DE	DOSARTRON	TABLETAS DE 8 MG. 10 tabletas	30	50	\$85.00	\$4,250.00

			ONDANSETRON						
129	IMI0100777	5252	FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE FACTOVIII250 UI (BERIATEP)	CSL BEHRING	FRASCO AMPULA DE 250 U.I.	60	100	\$1,800.00	\$180,000.00
130	IMI0100779	5346	FACTOR DE VON WILLEBRAND - FACTOR VIII 600/250	CSL BEHRING	FRASCO AMPULA DE 600/250 U.I.	24	40	\$2,222.00	\$88,880.00
131	IMI0100336	010.000.5100.00	MILRINONA SOLUCION INYECTABLE 20 MG Y PRESENTACION CORRECTA FRASCO AMPULA CON 20 ML.	HIKMA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	AMPULA DE 20 ML CAJA CON 10 AMPULAS.	1	2	\$7,500.00	\$15,000.00
132	IMI0100204	010.000.5343.00	FACTOR RECOMBINANTE (COAGULACION) DE 600 UI (BERININP)	CSL BEHRING	FRASCO AMPULA DE 600 UI.	12	20	\$3,969.00	\$79,380.00
133	IMI0100151	010.000.5428.00	ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSETRON.	FRYNYVOM	3 AMPOLLETAS CON 4 ml	480	800	\$60.00	\$48,000.00
134	IMI0100540	010.000.5432.00	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O JERINGA CONTIENE: FILGRASTIM 300 mcg. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA O JERINGAS.	INMUNEF	1 JERINGAS PRELLENADA	89	148	\$385.00	\$56,980.00
137	IMI0100717	S/C	CITRATO DE CAFEINA AMPULAS DE 20MG//1 ML. V.O O I.V	CHIESI	CAJA CON 10 AMPUAS	1	2	\$5,300.00	\$10,600.00
138	IMI0100579	S/C	IMATINIB COMPRIMIDOS DE 100 MG.	GLEVEC	CAJA CON 60 COMPRIMIDOS	1	2	\$17,760.00	\$35,520.00
139	IMI0100576	S/C	EPINEFRINA RACEMICA MONODOSIS AMPULA DE 2,25%	NEPHERON	AMPULA DE 0,5 MLT CAJA CON 30 PIEZAS	3	5	\$5,225.00	\$26,125.00

SUB-TOTAL \$1,385,506.19

TOTAL \$3'994,892.39

TOTAL: \$3'994,892.39 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE



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

POR EL PROVEEDOR



C. RODRIGO MENDOZA MARTINEZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14



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 - 104-2014
31	DIC	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

HOSPITALES Y QUIROFANOS, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

HQU830207DZ1

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

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

MURILLO No.44 COL. NONOALCO C.P. 03700 MEXICO, D.F.

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

MURILLO No.44 COL. NONOALCO C.P. 03700 MEXICO, D.F.

TELÉFONO:

01-55-30955371

TELEFAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

JOSE JAVIER BLANCHET CRUZ, ELSA ALVAREZ AGUILAR, LUIS FERNANDO BLANCHET CORDON Y JUAN JOSE BLANCHET CORDON

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 90472, LIBRO 1747, DEL 14 DE SEP. DEL 2011 NOTARIA 140 DE MEXICO D.F.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

CESAR ENRIQUE GOMEZ BUENO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 90472, LIBRO 1747, DEL 14 DE SEP. DEL 2011 NOTARIA 140 DE MEXICO D.F.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)

SUBGIRO COMERCIAL: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)

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:

280, 289 Y 301

AD-054-2014

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

2541 Y 2531

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

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

POR EL PROVEEDOR

C. CESAR ENRIQUE GOMEZ BUENO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

31/12/14

Recibi Originales
Cesar Gómez



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO)

TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA, EN UN PERIODO AL DIA SIGUIENTE DE LA ADJUDICACION

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

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$392,033.49 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

1) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, 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**, 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 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. 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)

POR LA CONTRATANTE

MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. CESAR ENRIQUE GOMEZ BUENO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

31	12	14
----	----	----



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 104-2014
31	DIC	2014		

"HOSPITALES Y QUIROFANOS, S.A. DE C.V."

REQ	COMPROMETIDO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL				IMPORTE
		FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	
280	\$1'900,007.82	14-535	0701030301	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$1'900,009.32
289	\$3'588,764.70	14-534	0701030301	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FIDEICOMISO) I.G.	\$3'588,917.21
301	\$1'820,319.19	14-551	0701030301			\$1'820,330.64
TOTAL						\$7'309,257.17

REQ. 280

No. DE PART.	CLAVE IMIEM	CLAVE SECTOR SALUD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA OFERTADA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO NETO UNIT. IVA INCLUIDO	TOTAL
6	IMI0200199	601676661	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16, MEDIO CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO DOS CÁPSULAS	PIEZA	ARROW	10	\$888.95	\$8,889.50
8	IMI0200219	601661911	CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE	PIEZA	ARROW	20	\$912.45	\$18,249.00
21	IMI0200759	601685399	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE FR 20 MARCA	PIEZA	MALLINCKRODT	30	\$33.41	\$1,002.30
22	IMI0200760	601685431	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE FR 24	PIEZA	MALLINCKRODT	30	\$33.41	\$1,002.30
23	IMI0200762	601685340	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 14 FR.	PIEZA	MALLINCKRODT	30	\$33.41	\$1,002.30
24	IMI0200763	601685365	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 16 FR.	PIEZA	MALLINCKRODT	30	\$33.41	\$1,002.30
25	IMI0200766	601685456	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE (FR). 26 MARCA	PIEZA	MALLINCKRODT	29	\$33.41	\$968.89
SUB-TOTAL								\$32,116.59

REQ. 289

No.	CLAVE	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS	MARCA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-----	-------	-------	--------------------	-------	--------------	----------	--------	-------

No. DE PART.	CLAVE IMIEM	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PRESENTACIÓN	MIN.	MAX.	PRECIO NETO UNIT. NO CAUSA IVA	TOTAL
91	IMI0100745	S/C	Agua, polivinilpirrolidona, maltodextrina, propilenglicol, aceite de ricino hidrogenado PEG-40, sorbato de potasio, benzoato de sodio, hidroxietilcelulosa, cloruro de benzalconio, aroma, edetato disódico, hialuronato de sodio, sacarina sódica, ácido glicirretínico	GELCLAIR	CAJA CON 10 SOBRES	24	40	\$649.00	\$25,960.00
93	IMI0100348	010.000.0302.00	NALOXONA SOL. INY. CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE NALOXONA DE 0.4 MG	KERN PHARMA S.A DE C.V.	AMPULA DE 1 ML CAJA CON 10 AMPULAS	3	5	\$3,176.50	\$15,882.50
94	IMI0100390	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 MG.	PREDNISONA	TABLETA DE 5 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	40	66	\$236.40	\$15,602.40
95	IMI0100391	010.000.0473.00	PREDNISONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 MG.	PREDNISONA	TABLETA DE 50 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	60	100	\$794.00	\$79,400.00
101	IMI0100746	040.000.2098.00	BUPRENORFINA PARCHES DE 20 MG.	TRANSEC	CAJA CON 2 PARCHES DE 20 MG.	6	10	\$839.55	\$8,395.50
102	IMI01004747	040.000.2097.00	BUPRENORFINA PARCHES DE 30 MG.	TRANSEC	CAJA CON 4 PARCHES DE 30 MG.	6	10	\$2,121.60	\$21,216.00
112	IMI0100392	010.000.6003.00	PREDNISONA TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE PREDNISONA 20 MG.	METICORTEN	TABLETA DE 20 MG. ENVASE CON 30	12	20	\$291.45	\$5,829.00
113	IMI0100501	5721	PARACETAMOL SOL INYECTABLE DE 1G	BRISTOL	FRASCO DE 100 ML	300	500	\$111.18	\$55,590.00
								SUB-TOTAL	\$227,875.40

REQ. 301

No. DE PART.	CLAVE IMIEM	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PRESENTACIÓN	MIN.	MAX.	PRECIO NETO UNIT. NO CAUSA IVA	TOTAL
119	IMI0100391	010.000.0473.00	PREDNISONA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 MG.	PREDNISONA	TABLETA DE 50 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	61	101	\$794.00	\$80,194.00
125	IMI0100746	040.000.2098.00	BUPRENORFINA PARCHES DE 20 MG.	TRANSEC	CAJA CON 2 PARCHES DE 20 MG.	6	10	\$839.55	\$8,395.50
126	IMI01004747	040.000.2097.00	BUPRENORFINA PARCHES DE 30 MG.	TRANSEC	CAJA CON 4 PARCHES DE 30 MG.	6	10	\$2,121.60	\$21,216.00
135	IMI0100501	5721	PARACETAMOL SOL INYECTABLE DE 1G	BRISTOL	FRASCO DE 100 ML	120	200	\$111.18	\$22,236.00
								SUB-TOTAL	\$132,041.50

TOTAL \$392,033.49

TOTAL: \$392,033.49 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE


MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIERREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR


C. CÉSAR ENRIQUE GOMEZ BUENO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	12	14