



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 - 025-2015
29	JUNIO	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

CMA081127FUA

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

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

REPUBLICA DE CHILE No. 28 INT. 301, COL. CENTRO C.P. 06010, MEXICO. D.F.

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

REPUBLICA DE CHILE No. 28 INT. 301, COL. CENTRO C.P. 06010, MEXICO. D.F.

TELÉFONO:

01-55- 55211471

TELEFAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

comercializadora.marion@gmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

TEOFILO TAWIL ZAGA Y MANUEL JORGE GARZA HERNANDEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 20566, TOMO 252, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 12, DE SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO ARTEAGA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

TEOFILO TAWIL ZAGA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 20566, TOMO 252, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 12, DE SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO ARTEAGA

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL:

ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

SUBGIRO COMERCIAL: **ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES**

ÓRGANO USUARIO:

HOSPITAL PARA EL NIÑO

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

HOSPITAL PARA EL NIÑO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

P.L.I.A. GBRIELA LETICIA ESPINOSA GONZALEZ

TELÉFONO:

2.17.49.20 Y 2.17.39.64

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

072

IR-002-2015

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

2751

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

**MTR. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

POR EL PROVEEDOR

C. TEOFILO TAWIL ZAGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	Julio	2015

Recibí originales



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

TIEMPO DE ENTREGA: UNA ENTREGA 100% A LOS 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARR. A ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$322,796.00 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION 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 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 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. 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

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARRLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CENCIA Y TECNOLOGIA.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE


MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINSITRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR


C. TEOFILO TAWIL ZAGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	Julio	2015



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 025-2015
29	JUNIO	2015		

HOSPITAL PARA EL NIÑO: CERTIFICACION PRESUPUESTAL: 15-229
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 072
 PROYECTO: 020302020101 PARTIDA: 2751
 PRESUPUESTO AUT \$ 449,990.02 PRESUPUESTO ADJ: \$322,796.00
COMERCIALIZADORA MARION S.A. DE C.V.

HOSPITAL PARA EL NIÑO REQUISICIÓN No. 072						
N° DE PART.	CLAVE	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO CON IVA	TOTAL
2	IMI0700030	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 70 X 70 CMS	PIEZA	500	\$32.32	\$16,160.00
3	IMI0700085	PIJAMA DE FRANELA ESTAMPADA PANTALÓN CON ELÁSTICO Y SACO ABIERTO CON BOTONES Y MANGA LARGA, DE LAS TALLAS SIGUIENTES: TALLA 6 200, TALLA 10 300, TALLA 14 300, TALLA 18 200	PIEZA	1000	\$81.11	\$81,110.00
4	IMI0700088	SABANA CLÍNICA MEDIANA, CONFECCIONADA EN BRAHAMANTE, COLOR BLANCO, DE 1.60 X 1.20 MTS Y 4 CMS DE DOBLADILLO SUPERIOR.	PIEZA	500	\$51.94	\$25,970.00
5	IMI0700089	SABANA DE PIE CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO, SANFORIZADO, EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 2.20 DE LARGO X 2.00 MTS. DE ANCHO.	PIEZA	300	\$99.32	\$29,796.00
7	IMI0700032	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.10 X 1.10 CMS	PIEZA	500	\$34.42	\$17,210.00
8	IMI0700039	COBERTOR PARA RECIÉN NACIDO CONFECCIONADO EN MOLLETON ESTAMPADO EN TONOS PASTEL DE 1.20 X 1.00 MTS.	PIEZA	500	\$57.62	\$28,810.00
9	IMI0700010	BATA PARA VISITANTE, VARIOS COLORES, TIPO CAMISÓN, CONFECCIONADA EN BRAHAMANTE, CON MANGA CORTA	PIEZA	300	\$83.28	\$24,984.00
10	IMI0700013	BATA QUIRÚRGICA DE MANGA LARGA, CON PUÑOS Y CUELLO ELÁSTICO DE MARSUPIAL, ABIERTA COMPLETAMENTE POR ATRÁS, CON CINTAS DE AMARRE COLOCADAS EN LA CARA INFERIOR Y CINTURÓN ADHERIDO AL FRENTE DE 1.30 MTS. DE LARGO CON PECHERA DOBLE AL FRENTE AMPLIO Y ABERTURA DE LADOS, TRAVA EN LOS PUÑOS PARA EL PULGAR, CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADA EN COLOR AZUL PLUMBAGO.	PIEZA	200	\$115.52	\$23,104.00
11	IMI0700015	BATA TIPO CAMISÓN: CONFECCIONADA EN BRAHAMANTE BLANCO COLOR BLANCO TALLA 34,36	PIEZA	300	\$83.28	\$24,984.00
12	IMI0700113	UNIFORMES QUIRÚRGICOS PARA MÉDICOS CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO FILIPINA CON CUELLO TRIANGULAR CON MANGA CORTA CON BOLSA TIPO PARCHE AL FRENTE PANTALÓN CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA QUE LA FILIPINA CON ABERTURA LATERAL EN LAS TALLAS SIGUIENTES: NO. 38 100, NO. 40 100	PIEZAS	200	\$136.40	\$27,280.00
14	IMI0700066	FUNDA DE MAYO, CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO EN FORMA DE BOLSA DOBLE LARGO DE 1.20 CON ABERTURA DE UN EXTREMO DE 50 CM. Y UNA ALETA LATERAL DE 50CM. DE LA MISMA CARA.	PIEZA	300	\$55.32	\$16,596.00
15	IMI0700109	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO DE 0.50 X 0.50 CM. COLOR AZUL	PIEZA	600	\$11.32	\$6,792.00
					TOTAL	\$322,796.00

TOTAL \$322,796.00 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100) (IVA INCLUIDO)

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 026-2015
29	JUNIO	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SOOK BUSINESS S. DE R.L. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

SBU1402194R8

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:

MEXICANA

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

AV. HORTALIZA No. 11 COL. ARQUITOS, C.P. 76048 QUERETARO, QUERETARO

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

AV. HORTALIZA No. 11 COL. ARQUITOS, C.P. 76048 QUERETARO, QUERETARO

TELÉFONO:

01-55-58.16.06.69

TELEFAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

sookbusiness@outllk.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

YESICA ERIKA WENDY SALAS VELASCO Y SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 11.371, TOMO 148, DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, NOTARIA No. 1, EN LA CIUDAD DE TOLIMAN, ESTADO DE QUERETARO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA 11.371, TOMO 148, DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, NOTARIA No. 1, EN LA CIUDAD DE TOLIMAN, ESTADO DE QUERETARO

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓNGIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS
PRODUCTOS TEXTILESSUBGIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS
PRODUCTOS TEXTILES

ÓRGANO USUARIO:

HOSPITAL PARA EL NIÑO

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

HOSPITAL PARA EL NIÑO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

P.L.I.A. GABRIELA LETICIA ESPINOSA GONZALEZ

TELÉFONO:

2.17.49.20 Y 2.17.39.64

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

072

IR-002-2015

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE
INVERSIÓN):

CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):

ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:

2751

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

MTR. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

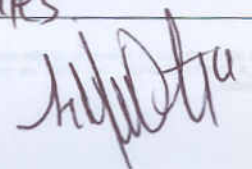
POR EL PROVEEDOR

C. SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

Recibi
Originales

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	7	2015





ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

TIEMPO DE ENTREGA: UNA ENTREGA 100% DE 08 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MTEOS KM. 4.5 CARR. A ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$41,700.00 (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO:

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 EFECTOS 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

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARRLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

Hilario V. Ayala Vazquez
MTR. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. Susan Karina Moreno Ortega
C. SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	7	2015



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 026-2015
29	JUNIO	2015		

HOSPITAL PARA EL NIÑO:
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 072
PROYECTO: 020302020101
PRESUPUESTO AUT \$ 449,990.02

CERTIFICACION PRESUPUESTAL: 15-229

PARTIDA: 2751
PRESUPUESTO ADJ: \$41,700.00

SOOK BUSINESS S. DE R.L. DE C.V.

N° DE PART.	CLAVE	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA	PRECIO UNTARIO CON I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON IVA
1	IMI0700029	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 50 X 50 CMS.	PIEZA	400	BUSSIK	\$ 18.00	\$ 7,200.00
6	IMI0700103	TOALLAS EN TELA FELPA ALGODÓN 100% MEDIDA 1.20 DE LARGO Y .60 CM. DE ANCHO	PIEZA	750	BUSSIK	\$ 46.00	\$ 34,500.00
TOTAL							\$41,700.00

TOTAL \$41,700.00 (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

MTR. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

10 7 2015



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 - 027-2015
29	JUNIO	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION:	NCIONALIDAD
CMA081127FUA	CMA081127FUA	CMA081127FUA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
REPUBLICA DE CHILE No. 28 INT. 301, COL. CENTRO C.P. 06010, MEXICO. D.F.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
REPUBLICA DE CHILE No. 28 INT. 301, COL. CENTRO C.P. 06010, MEXICO. D.F.

TELÉFONO:	TEL.FAX:	CORREO ELECTRONICO (e-mail)
01-55- 55211471		comercializadora.marion@gmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

TEOFILO TAWIL ZAGA Y MANUEL JORGE GARZA HERNANDEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 20566, TOMO 252, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 12, DE SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO ARTEAGA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

TEOFILO TAWIL ZAGA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 20566, TOMO 252, DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, NOTARIA 12, DE SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO ARTEAGA

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	SUBGIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
--	---

ÓRGANO USUARIO: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
---	--

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DRA. MARIA DEL SOCORRO SUAREZ DELGADILLO	TELÉFONO: 2.17.82.80 Y 2.17.91.25
--	---

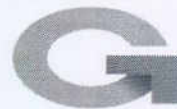
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 122	IR-002-2015
--------------------------------------	--------------------

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2751
---	--	--------------------------------------

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR
MTRO. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C. TEOFILO TAWIL ZAGA
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA MES AÑO
	10 julio 2015

Recibí originales



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

TIEMPO DE ENTREGA: UNA ENTREGA 100% A LOS 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARR. A ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$773,144.75 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 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. 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

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARRLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

MTRO. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. TEOFILO TAWIL ZAGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	Julio	2015



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 027-2015
29	JUNIO	2015		

HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA: CERTIFICACION PRESUPUESTAL: 15-248
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 122
PROYECTO: 020302030101, 020302010107
PRESUPUESTO AUT \$ 1'075,000.00 **PARTIDA: 2751**
PRESUPUESTO ADJ: \$773,144.75

COMERCIALIZADORA MARION S.A. DE C.V.

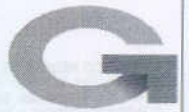
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA REQUISICIÓN
No. 122

N° DE PART.	CLAVE	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO CON IVA	TOTAL
20	IMI0700013	BATA QUIRÚRGICA DE MANGA LARGA, CON PUÑOS Y CUELLO ELÁSTICO DE MARSUPIAL, ABIERTA COMPLETAMENTE POR ATRÁS, CON CINTAS DE AMARRE COLOCADAS EN LA CARA INFERIOR Y CINTURÓN ADHERIDO AL FRENTE DE 1.30 MTS. DE LARGO CON PECHERA DOBLE AL FRENTE AMPLIO Y ABERTURA DE LADOS, TRAVA EN LOS PUÑOS PARA EL PULGAR, CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADA EN COLOR AZUL PLUMBAGO (UNITALLA)	PIEZA	900	\$115.52	\$103,968.00
21	IMI0700004	BATA PARA GESTANTE, CAMISÓN TIPO KIMONO MANGA 3/4 AMPLIA JAPONESA, CON PEQUEÑA ABERTURA LATERAL CON 1.50 MTS. DE LARGO, CONFECCIONADA EN FRANELA VELOURD COLOR AZUL CIELO. (UNITALLA)	PIEZA	900	\$103.08	\$92,772.00
22	IMI0700091	SABANA ESTÁNDAR, CONFECCIONADA EN BRAMANTE BLANCO DE 2.50 MTS. DE LARGO POR 1.50 MTS. DE ANCHO Y 10 CMS. DE DOBLADILLO SUPERIOR.	PIEZA	2,480	\$76.83	\$190,538.40
23	IMI0700093	SABANITA PARA CUNA Y RECIÉN NACIDO, CONFECCIONADA EN FRANELA ESTAMPADA DE 1.00 POR 1.00 MTS. CON DOBLADILLO SUPERIOR DE 6 CMS. EN TONOS PASTEL	PIEZA	2,500	\$33.43	\$83,575.00
24	IMI0700043	COLCHA PARA PACIENTE, CONFECCIONADA EN PIQUET ESPAÑOL COLOR BLANCO DE 2.50 X 1.50 Y 10 CMS. DE DOBLADILLO	PIEZA	400	\$176.79	\$70,716.00
26	IMI0700055	ENVOLTURA DOBLE MEDIANA, CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.00 X 1.00 MTS.	PIEZA	800	\$48.76	\$39,008.00
27	IMI0700018	BOTA DE LONA, PARA CIRUJANO, ALTURA DE 30 CMS. CON ABERTURA HACIA ARRIBA Y CINTAS DE AMARRE DE 35 CMS. DE LARGO, LA PARTE DE LA SUELA DE 20 CMS. DE ANCHO DOBLE CONFECCIONADA EN LONA	PARES	700	\$52.58	\$36,806.00
28	IMI0700032	CAMPO SENCILLO, CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.10 X 1.10 MTS	PIEZA	1,500	\$50.69	\$76,035.00
29	IMI0700040	COBERTOR PARA RECIÉN NACIDO, CONFECCIONADO EN TELA MOLLETON ESTAMPADO DE 1.20 X 1.00 MTS. EN TONO PASTEL	PIEZA	501	\$66.35	\$33,241.35
30	IMI0700068	FUNDA ESTÁNDAR PARA ALMOHADA 70 X 50 CMS.	PIEZA	500	\$30.69	\$15,345.00
31	IMI0700084	PIERNERA, CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.20 MTS. DE LARGO POR 70 CMS., EN FORMA DE BOLSA ABIERTA EN UN EXTREMO	PIEZA	500	\$62.28	\$31,140.00
					TOTAL	\$773,144.75

TOTAL: \$773,144.75 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.) **(IVA INCLUIDO)**



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 - 028-2015
29	JUNIO	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SOOK BUSINESS S. DE R.L. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION	NACIONALIDAD
SBU1402194R8		MEXICANA

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

AV. HORTALIZA No. 11 COL. ARQUITOS, C.P. 76048 QUERETARO, QUERETARO

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

AV. HORTALIZA No. 11 COL. ARQUITOS, C.P. 76048 QUERETARO, QUERETARO

TELÉFONO:	TEL-FAX	CORREO ELECTRONICO
01-442-58.16.06.69		

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

YESICA ERIKA WENDY SALAS VELASCO Y SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

ESCRITURA 11.371, TOMO 148, DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, NOTARIA No. 1, EN LA CIUDAD DE TOLIMAN, ESTADO DE QUERETARO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

ESCRITURA 11.371, TOMO 148, DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, NOTARIA No. 1, EN LA CIUDAD DE TOLIMAN, ESTADO DE QUERETARO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	SUBGIRO COMERCIAL: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
--	---

ÓRGANO USUARIO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA:
HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	TELÉFONO:
DRA. MARIA DEL SOCORRO SUAREZ DELGADILLO	2.17.82.80 Y 2.17.91.25

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	
122	IR-002-2015

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):	PARTIDA PRESUPUESTAL:
CORRIENTE	ESTATAL	2751

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

**MTR. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

POR EL PROVEEDOR

C. SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

Recibi Originales	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	10	7	2015

Hilario Vazquez



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

TIEMPO DE ENTREGA: UNA ENTREGA 100% DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARR. A ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$12,800.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 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. 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

EL INSTITUTO RETENDRA EL 2% DE CADA PAGO PARA INTEGRARLO AL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRADO POR EL CONSEJO MEXIQUENSE DE LA CENCIA Y TECNOLOGIA

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

FOR LA CONTRATANTE

[Signature]
MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FOR EL PROVEEDOR

[Signature]
C. SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	7	2015

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		J - 028-2015
29	JUNIO	2015		

HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA:
SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 122
PROYECTO: 020302010107
PRESUPUESTO AUT \$ 1'075,000.00

CERTIFICACION PRESUPUESTAL: 15-248
PARTIDA: 2751
PRESUPUESTO ADJ: \$12,800.00

SOOK BUSINESS S. DE R.L. DE C.V.

N° DE PART.	CLAVE	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA	PRECIO UNTARIO CON I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON IVA
19	IMI0700001	ALMOHADA EN HULE ESPUMA DE UNA SOLA PIEZA, DE 60 CMS. DE LARGO X 40 CMS. DE ANCHO X 12 CMS. DE ESPESOR	PIEZA	100	BUSSIK	\$ 128.00	\$ 12,800.00

TOTAL \$12,800.00

TOTAL: \$12,800.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE


MTR. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR


C. SUSAN KARINA MORENO ORTEGA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

10	7	2015
----	---	------