

FECHA DE ELABORACIÓN		CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		NÚMERO DE CONTROL
07	DÍA	07	MES	AÑO
2015				

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LAURA CRISTINA VALLEJO GUANI	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:
VA6L8009127R6	N/A
NACIONALIDAD: MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): MONTENEGRO NO. 100 LOS PARAISOS LEON GUANAJUATO MÉXICO C.P. 37320	
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): MONTENEGRO NO. 100 LOS PARAISOS LEON GUANAJUATO MÉXICO C.P. 37320	
TELÉFONO: 718 75 63	TELÉFAX:
	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): SUPROMED@HOTMAIL.COM

NOMBRE DEL PROPIETARIO: LAURA CRISTINA VALLEJO GUANI	
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: RFC	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LAURA CRISTINA VALLEJO GUANI	
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: IFE 117852136	

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN	
GIRO COMERCIAL: COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SUBGIRO COMERCIAL: COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
ORGANO USUARIO: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PÉREZ	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: N/A	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTES):
GASTO CORRIENTE	ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)	
POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR
LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PÉREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C. LAURA CRISTINA VALLEJO GUANI
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DÍA MES AÑO
07 JULIO 2015	

LIC. ANGEL OMAR SALGADO MACIEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN	
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES	
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA \$55,216.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.))	
FORMA DE PAGO: DE CONTADO	
PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE	
GARANTÍA DE ANTICIPO: NO APLICA	
AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA	
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: 10% EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENSA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO: CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 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 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO, LAURA CRISTINA VALLEJO GUANI INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE LAURA CRISTINA VALLEJO GUANI EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.	

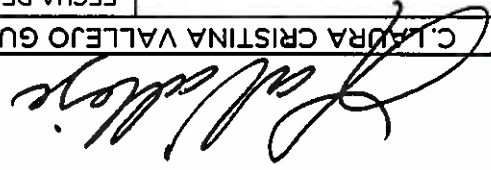
ANEXOS DEL CONTRATO	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ANEXO UNO
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)							
POR LA CONTRATANTE <u>LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PÉREZ</u> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	POR EL PROVEEDOR <u>LAURA CRISTINA VALLEJO GUANI</u> FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>07</td><td>JULIO</td><td>2015</td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO	07	JULIO	2015
DÍA	MES	AÑO					
07	JULIO	2015					

LIC. ANGEL OMAR SALGADO MACIEL

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

TESTIGO

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. JORGE EDUARDO BASTIDA PÉREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		TESTIGO LIC. ANGEL OMAR SALGADO MACIEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES				
POR LA CONTRATANTE		POR EL PROVEEDOR  C. J. J. VALDEJO C. J. J. VALDEJO CRISTINA VALLEJO GUANI				
07 JULIO 2015 07 JULIO 2015 07 JULIO 2015		07 JULIO 2015 07 JULIO 2015 07 JULIO 2015				
VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)						
PARTID A	CLAVE SAP	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO POR PARTIDA
1		HPROMELOSA AL 2% SOLUCION OFTALMICA 20 MF/ML	FRASCO GOTERO INTEGRAL 15 ML	100	\$36.36	\$3,636.00
2		ACETATO DE PEDNISOLONA, OFTALMICA	GOTERO INTEGRAL CON 5 ML	200	\$143.62	\$28,724.00
3		TETRACAINA CLORHIDRATO DE SOL OFT MG/ML	FRASCO GOTERO CON 10 ML	400	\$57.14	\$22,856.00
						\$55,216.00
ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES						
07 JULIO 2015 07 JULIO 2015 07 JULIO 2015		HRAEZ-CP-039-2015 NÚMERO DE CONTROL				
eng GRANDE LICENTE QUE TRABAJA Y LOGRA						