



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-021-2016
26	ABR	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **IPI ASAC MEXICO S. A. DE C. V.**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: IAM990323PL2	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD: MEXICANA
--	---------------------------------------	----------------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
ARQ. JESUS URQUIAGA 38, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, C.P. 03100, CIUDAD DE MEXICO.

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

TELÉFONO: 55-23-03-73, 55-23-55-39 y 55-43-09-65 0445529728901	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): jogamboa@assac.net
--	----------	---

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
ANGEL SANCHEZ-COVISA VILLA, JOSE FERNANDO TOLEDANO IVORRA, EVA MARIA MERTINEZ SEGUI

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 35,393, LIBRO 840, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA NOTARIA PÚBLICA 218 DEL DISTRITO FEDERAL.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
ANTONIO TORRES CONTRERAS

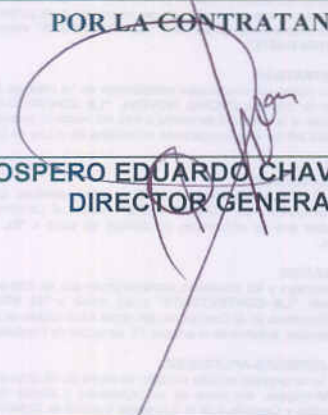

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 35,393, LIBRO 840, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA NOTARIA PÚBLICA 218 DEL DISTRITO FEDERAL.

GIRO COMERCIAL: **LA ELABORACIÓN, FABRICACIÓN, MANUFACTURA, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS, VACUNAS, PRODUCTOS PARA FARMACÉUTICOS, COSMÉTICOS Y ESPECÍFICOS MEDICINALES Y LA OBTENCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS RESPECTIVOS REGISTROS.**

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

ÓRGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCION MEDICA	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. BARUC GOMEZ HERNANDEZ	TELÉFONO: 2174920 Y 2173964.	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 046/2016	AD-026-2016	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2531

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR
 DR. PROSPERO EDUARDO CHAVEZ ENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL	 C. ANTONIO TORRES CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA MES AÑO
	02 05 16



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
en grande

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

TIEMPO DE ENTREGA: UNA ENTREGA A LOS 5 DIAS POSTERIORES AL FALLO

LUGAR DE ENTREGA: L.A.B. PASEO COLON S/N CASI ESQUINA CON PASEO TOLLOCAN, COLONIA ISIDRO FABELA, C.P. 50170, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$348,416.40 (TRESCIENTOS CUERENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 m.n.) IVA INCLUIDO

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 DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S) AMPARADOS EN EL CONTRATO, ANTE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL I.M.I.E.M. SITO EN PASEO COLON S/N ESQUINA GENERAL FELIPE ÁNGELES, COLONIA VILLA HOGAR., TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 9:00 A 15:30 HORAS, EL IMPORTE DE LA GARANTIA SE DEBERA CALCULAR EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRA POR EL **10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE I.V.A.)** 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 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 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

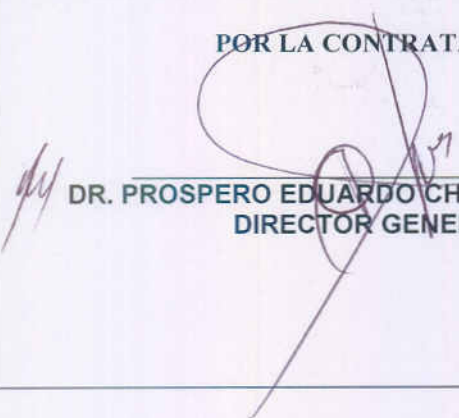
ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
-----------	----------------------

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

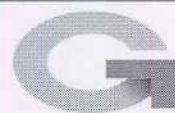
POR EL PROVEEDOR


DR. PROSPERO EDUARDO CHÁVEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR GENERAL


C. ANTONIO TORRES CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
02	05	16



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/OPRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		CP-021-2016	
26	ABR	2016			

DATOS GENERALES

NUMERO DE PROCESO:	UNIDAD(ES) SOLICITANTE(S)	CERTIFICACIÓN:		RUBRO ADQUISITIVO:
IMIEM-AD-026-2016	HOSPITAL PARA EL NIÑO	16-205	\$348,416.40	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

UNIDAD	SOL	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTOS	EMPRESA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO
HPN	046	2531	020302020101	"IPI ASAC MEXICO S.A. DE C.V."	\$348,416.40	\$348,416.40

No	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SE SOLICITA LOS SIGUIENTES ALERGENOS :				
	<i>INMUNOTERAPIA PARA TRATAMIENTO</i>				
1	Fraxinus	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00
2	Ligustrum	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00
3	Quercus	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00
4	Schinus	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
5	Phleum	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
6	Lolium	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
7	Cynodon	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
8	Ambrosia	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00
9	Artemisia	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
10	Chenopodium	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
11	Helianthus	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
12	Plantago	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
13	Rumex	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00
14	Salsola	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00
15	Periplaneta americana	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00

16	Blatella germánica	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00
17	Dermatophagoides Pteronisinus	Kit de mantenimiento	10	\$1,310.00	\$13,100.00
18	Dermatophagoides Farinae	Kit de mantenimiento	10	\$1,310.00	\$13,100.00
19	Mezcla de ácaros	Kit de mantenimiento	80	\$1,310.00	\$104,800.00
20	Dactylis	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
21	Gato	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
22	Perro	Kit de mantenimiento	2	\$1,180.00	\$2,360.00
23	Culex	Kit de mantenimiento	1	\$1,180.00	\$1,180.00
24	Olea	Kit de mantenimiento	2	\$1,310.00	\$2,620.00
25	Cupressus	Kit de mantenimiento	3	\$1,180.00	\$3,540.00
26	Polvo Domestico	Kit de mantenimiento	3	\$1,310.00	\$3,930.00
27	Blomia Tropicalis	Kit de mantenimiento	3	\$1,180.00	\$3,540.00
INMUNOTERAPIA PARA DIAGNOSTICO (PRUEBAS CUTANEAS)					
28	Fraxinus	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
29	Ligustrum	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
30	Quercus	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
31	Schinus	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
32	Phleum	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
33	Lolium	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
34	Cynodon	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
35	Ambrosia	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
36	Artemisia	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
37	Chenopodium	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
38	Helianthus	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
39	Plantago	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
40	Rumex	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
41	Salsola	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
42	Periplaneta americana	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
43	Blatella germánica	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
44	Dermatophagoides Pteronisinus	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
45	Dermatophagoides Farinae	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
46	Gato	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
47	Perro	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
48	Control Negativo	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
49	Control Positivo	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
50	Candida	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
51	Aspergillus	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
52	Alternaria	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
53	Polvo Domestico	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
54	Penicillium	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
55	Alfa lactoalbumina	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
56	Beta lactoglobulina	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
57	Caseina	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40

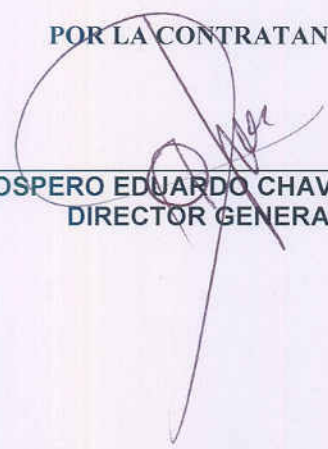
60	Vaca	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
61	Trigo	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
62	Nuez	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
63	Almendra	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
64	Culex	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
65	Maiz	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
66	Cacahuete	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
67	Merluza	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
68	Gamba	Gotero	3	\$1,440.00	\$ 1,670.40
INSUMOS PARA INMUNOTERAPIA					
69	Vacuna bacteriana	Caja	100	\$86,680.00	\$86,680.00
IMPORTE TOTAL:					\$ 348,416.40

TOTAL: \$348,416.40 (TRESCIENTOS CUERENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 m.n.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE


DR. PROSPERO EDUARDO CHAVEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR GENERAL

POR EL PROVEEDOR


C. ANTONIO TORRES CONTRERAS.
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
02	05	16