

## ACTA DE SELECCIÓN DE COTIZACIONES DE CONTRATO PEDIDO, PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO)

DATOS GENERALES				
NUMERO DE PROCESO:	UNIDAD(ES) SOLICITANTE(S)	CERTIFICACIÓN:		RUBRO ADQUISITIVO:
IMIEM-CP-006-2015	HOSPITAL PARA EL NIÑO	15-288	\$17,226.00	VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO)
	OFICINAS CENTRALES	15-292	\$11,713.68	
	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	15-290	\$17,915.04	
	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	15-294	\$1,378.08	

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; siendo las 13:00 horas del 07 de Julio de 2015, reunidos en las oficinas que ocupa el Departamento de Recursos Materiales del Instituto Materno Infantil del Estado de México; los L.C.C. Jorge Vicente Moran Romero, Analista adscrito a dicho Departamento; C. María Eugenia Vásquez Santi, Analista del Hospital para el Niño; C. María Marlene Mendoza García Analista de Oficinas centrales, C. Erick Arce González Auxiliar Administrativo de Hospital De Ginecología y Obstetricia interesada(s) C.P. Julio Ángel Moctezuma Méndez Subdirector Administrativo del Centro de Especialidades Odontológicas; en la adquisición de bienes y contratación de servicios mediante a efecto de llevar a cabo la selección de las cotizaciones obtenidas de la adquisición directa que nos ocupa, con fundamento en las Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México, numerales POBALIN 68, bajo los siguientes:

### ANTECEDENTES:

UNIDAD	SOL.	PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE
H.P.N.	128	020302020101	2711	\$17,226.00
O.C.	131	020302020101	2711	\$11,713.68
H.G.O.	132	020302030101	2711	\$17,915.04
C.E.O.	108	020302010108	2711	\$1,378.08

### HECHOS:

- Que los bienes y servicios requeridos por la Unidad Administrativa Usuaria, son los que establecieron en las Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios presentados ante el Departamento de Recursos Materiales y son los que se solicitaron cotizar a la(s) empresa(s): "SEGUUVICO, S.A. DE C.V., UNIFORMES MARUSA S.A. DE C.V." de la(s) que se verificó que no se encuentran impedidas en términos de Ley para participar; por lo cual, la adquisición directa implementada solo se realizará por los conceptos requeridos.
- Una vez realizados los actos procedimentales previos para la obtención de las cotizaciones requeridas, se realizó la convocatoria a la Unidad Administrativa Usuaria, a efecto de que se dieran cita en este Departamento en la fecha y hora señalada para la selección de la cotización(es) que resulte(n) más conveniente(s) para los intereses de dicha Unidad.
- En este acto, se realiza ante la presencia de los participantes la apertura de los sobres de las cotizaciones obtenidas, a fin de realizar el análisis respectivo; asimismo, se plasma en cada uno de los apartados de las mismas, el sello de apertura, con la fecha y la rúbrica de los presentes.
- En seguida, el representante de la Unidad Administrativa Usuaria, realiza la selección de la cotización que cumple con las características técnicas y requisitos de sus necesidades, establecidas en las Solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios y Solicitud de Cotización, estableciendo los motivos de la aceptación; así mismo, desecha (ron) la(s) cotización(es) que no cumple(n) con los requisitos y necesidades de dicha(s) Unidad(es).
- Como resultado del análisis y evaluación de la Unidad Administrativa Usuaria a las cotizaciones obtenidas, se determina la selección respetando estrictamente lo establecido por sus representantes designados para este acto, de acuerdo con sus facultades de decisión, conocimientos y experiencia, por lo que se realiza conforme al cuadro siguiente; asimismo, sin que exista comentario alguno en contra por parte de los participantes en este evento, Dándose por entendido que se resuelve en términos de Ley:

UNIDAD	SOL	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA
H.P.N.	128	2711	020302020101	"SEGUUVICO, S.A. DE C.V."
O.C.	131	2711	020302020101	
H.G.O.	132	2711	020302030101	
C.E.O.	108	2711	020302010108	

PARTIDA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES HOSPITAL PARA EL NIÑO REQ-128	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
BOTA PARA CABALLERO: MODELO GUN DIELECTRICO BORCEGUI CROSS PUNTERA PROTECTORA PIEL FLOR ENTERA, PROCESO PEGADO SUELA HULE ACRILO-NITRIL SIN CASCO. MEDIDA 25= 2 MEDIDA 26= 7 MEDIDA 26.5= 1 MEDIDA 27= 7 MEDIDA 27.5= 3 MEDIDA 28= 2 MEDIDA 29= 3	PAR	25	\$689.04	\$17,226.00
PARTIDA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFICINAS CENTRALES REQ-131	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
BOTA PARA CABALLERO: MODELO GUN DIELECTRICO BORCEGUI CROSS PUNTERA PROTECTORA PIEL FLOR ENTERA, PROCESO PEGADO SUELA HULE ACRILO-NITRIL SIN CASCO. EN LAS SIGUIENTES TALLAS T/25-01, T/26- 04, T/26.5-02, T/ 27-05, T/28-04, T/29-01	PIEZA	17	\$689.04	\$11,713.68
PARTIDA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA REQ-132	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
BOTA PARA CABALLERO: MODELO GUN DIELECTRICO BORCEGUI CROSS PUNTERA PROTECTORA PIEL FLOR ENTERA, PROCESO PEGADO SUELA HULE ACRILO-NITRIL SIN CASCO.: B25-3, B26-10, B27-4, B27.5-3, B28-3, B28.5- 2, B30-1.	PIEZA	26	\$689.04	\$17,915.04
PARTIDA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REQ-108	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO CON I.V.A INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
BOTA PARA CABALLERO: MODELO GUN DIELECTRICO BORCEGUI CROSS PUNTERA PROTECTORA PIEL FLOR ENTERA, PROCESO PEGADO SUELA HULE ACRÍLICO-NITRIL SIN CASCO.	PAR	2	\$689.04	\$1,378.08

IMPORTE TOTAL: \$ 48,232.80  
(CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100  
M.N.)

TIEMPO DE ENTREGA:	FORMA DE PAGO:	VIGENCIA DE LA PROPUESTA:	LUGAR DE ENTREGA:
REQ 132: 30 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. REQ 131, 128 Y 108:: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.	PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS A LOS 15 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	LO QUE COMPRENDA EL CONTRATO SUMINISTRO	L. A. B.VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N KM 4.5 ZINACANTEPEC ESTADO DE MEXICO, (ALMACEN GENERAL DEL IMIEM).

6. Asimismo, notifíquese la adquisición a la(s) empresa(s) seleccionada(s) para que de forma inmediata den atención en tiempo y forma para los suministros y en caso contrario, se aplique la sanción por los desfasamientos que presenten, tomando en cuenta la seriedad de la cotización que presentaron y firmaron los representantes legales o propietarios de las ofertas presentadas; asimismo, en caso total de desatención, se podrá realizar la inclusión en el Boletín de Empresas y Personas Físicas Objetadas en el Estado de México.

7. Asimismo, se turnará el expediente integrado a la Unidad Jurídica y Consultiva para la elaboración del contrato respectivo y se suscriba dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación al proveedor.

Finalmente, se firma la presente Acta, para los participantes que intervinieron en esta adquisición y con la autorización del Jefe del Departamento de Recursos Materiales, por lo que se da por terminado el acto que nos ocupa a las 13:30 horas del 07 de Julio de 2015.

*Ma Eugenio Vázquez*

SELECCIONÓ

C. MARÍA EUGENIA VÁSQUEZ SANTIN  
ANALISTA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO

*Marlene Mendoza*

SELECCIONÓ

C. MARÍA MARLENE MENDOZA GARCÍA  
ANALISTA DE OFICINAS CENTRALES

*Erick Arce*

SELECCIONÓ

C. ERICK ARCE GONZÁLEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL DE  
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

*Julio Angel Moctezuma*

SELECCIONÓ

C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.

*Jorge Vicente Moran*

SELECCIONÓ

L.C.C. JORGE VICENTE MORAN ROMERO  
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

*Edy Ronaldo Gonzalez*

AUTORIZÓ

LIC. EDY RONALDO GONZALEZ LEMUS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES