



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		CP-003-2017
06	MAR	2017		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: EMO910815PM5	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CALLE CENTRAL NUMERO 4 LOCAL A Y B, COLONIA ATLANTIDA, COYOACAN, C. P. 04370, CIUDAD DE MEXICO.		
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):		
TELÉFONO (55) 5544-4211, 5689-7341, 4754-5319 5549-9507.	TELEFAX (55) 5549-5837	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): emo@emedo.com.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO ALFREDO CORTES VELAZQUEZ, BLANCA BRISEÑO PATLANIS, MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL RAMIREZ MACIAS Y LETICIA MACIAS CASTREJON.		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 13016, LIBRO 196, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 1991, OTORGADA ANTE LA FE DEL TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 115 DE MEXICO DISTRITO FEDERAL.		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 13016, libro 196, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 1991, OTORGADA ANTE LA FE DEL TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 115 DE MEXICO DISTRITO FEDERAL.		
GIRO COMERCIAL: COMPRAR, VENDER, FABRICAR, TRANSFORMAR, ADQUIRIR, DISPONER POR CUALQUIER TITULO LEGAL, ASI COMO IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA, APARATOS Y UTENCILIOS MEDICOS, DENTALES, ORTOPEDICOS Y DE LABORATORIOS, VETERINARIOS, MATERIAL DE CURACIÓN, PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS EN GENERAL TODO TIPO DE ARTICULOS Y MERCANCIAS.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

ORGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: C P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ	TELÉFONO: 2121121.	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 004/2017	CP-002-2017	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2551

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR						
 LIC. MARTIN RUIZ SANCHEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL						
	Recibido Original Recibo						
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>03</td> <td>17</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	10	03	17
DÍA	MES	AÑO					
10	03	17					



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA JUNTOS
EN GRANDE

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL DEL IMIEM, UBICADO EN VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5, ZINACANTEPEC, EDO. DE MEXICO.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$ 115,690.00 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: NO APLICA.

GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILDES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S) AMPARADOS EN EL CONTRATO, ANTE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL IMIEM, SITO EN PASEO COLÓN S/N ESQUINA GENERAL FELIPE ANGELES, 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, CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, A FAVOR DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, Y CUANDO SEA EXIBIDA A TRAVES DE FIANZA, SU 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 HABILDES, 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 ARTICULO 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 FRACCIÓN 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 MEXICO, 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 BOLETIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS HASTA 12 MESES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO DESCRIPCION DEL BIEN

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

LIC. MARTÍN RUIZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR

C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	03	17



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/OPRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-003-2017
06	MAR	2017		

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
C.E.O	004	2551	020302010108	ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLÓGICAS S.A. DE C.V.	17-110	\$124,125.00	\$ 115,690.00

NO. DE RENGLON	CLAVE DEL ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	P.UNITARIO	TOTAL
1	0707070587 IMI0600358	PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL INFANTIL, SENCILLA PERIAPICAL MEDIDAS 2.2 CENTIMETROS X 3.5 CENTIMETROS, MARCA CARESTREAM	CAJA CON 100 PIEZAS.	18	\$ 697.00	\$ 12,546.00
2	0707070496 IMI0600359	PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL SENSIBLE AL AZUL, CONVENCIONAL DE 3.2 CENTIMETROS X 4.1 CENTIMETROS, ADULTO, MARCA CARESTREAM	CAJA CON 150PIEZAS.	48	\$ 794.00	\$ 38,112.00
3	0707670504 IMI0600361	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL, MEDIDAS: OCLUSAL DE 5.7 CENTIMETROS X 7.6 CENTIMETROS, MARCA CARESTREAM	CAJA CON 25 PIEZAS.	20	\$ 769.00	\$ 15,380.00
4	0708170535 IMI0600392	SOLUCION REVELADO PARA PROCESADOR MANUAL REVELAADO CONCENTRADO PARA PREPARAR EN 19 LITROS, MARCA CARESTREAM	GALON DE 3.8 LTS.	18	\$ 802.00	\$ 14,436.00
5	0704260017 IMI0600391	SOLUCION FIJADORAPARA PORCESADOR MANUAL FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR EN 19 LITROS, MARCA CARESTREAM	GALON DE 3.8 LTS.	18	\$ 607.00	\$ 10,926.00
6	07081700543 IMI0600390	SOLUCION REVELADORA PARA PROCESADOR AUTOMATICO REVELADO CONCENTRADO PARA PREPARAR EN 38LITROS MARCA CARESTREAM	CAJA CON 2 PIEZAS	7	\$ 2,443.00	\$ 17,101.00
7	07081700543 IMI0600389	SOLUCION FIJADORA PARA PROCESADQ AUTOMATICO FIJADOR CONCENTRAO PARA PREPARAR EN 38 LITROS, MARCA CARESTREAM	CAJA CON 2 PIEZAS	7	\$ 1,027.00	\$ 7,189.00
TOTAL						\$ 115,690.00

** CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.**

MANIFESTAMOS QUE LOS PRECIOS UNITARIOS, YA INCLUYEN IVA

TOTAL: \$ 115,690.00 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

LIC. MARTIN RUIZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA MES AÑO

10 03 17

