

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-009-2017
19	MAYO	2017		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MARION SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

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):
AVENIDA STIM NÚMERO 101, INTERIOR 202, COLONIA LOMAS DEL CHAMIZAL 1ª SECCIÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO. CP. 05129

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

TELÉFONO: (55) 5596-44-64	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): comercializadora.marion@gmail.com
-------------------------------------	----------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
TEÓFILO TAWIL ZAGA Y MANUEL JORGE GARZA HERNÁNDEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 20,566, TÓMO NÚMERO 252, FOLIOS: 37612 AL 37615, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ LUIS RUEDA TRUJILLO, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 12 DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, MÉXICO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
TEÓFILO TAWIL ZAGA

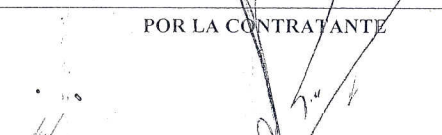

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 20,566, TÓMO NÚMERO 252, FOLIOS: 37612 AL 37615, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2008, ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ LUIS RUEDA TRUJILLO, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 12 DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, MÉXICO.

GIRO COMERCIAL:
LA COMPRA, VENTA, PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y MAQUILA DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y BIENES MUEBLES, SUSCEPTIBLES DE COMERCIO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

ÓRGANO USUARIO: HOSPITAL PARA EL NIÑO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: ISMAEL RIVERO JAIMES	TELÉFONO: 217-4920 / 217-3964
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 039/2017	CP-010-2017
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	POR EL PROVEEDOR									
 LIC. MARTIN RUIZ SANCHEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 C. TEÓFILO TAWIL ZAGA REPRESENTANTE LEGAL.									
	<p>Recibí contrato original</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>mayo</td> <td>2017</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	26	mayo	2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
26	mayo	2017								



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
TIEMPO DE ENTREGA: 100% A LOS 15 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL, UBICADO EN VIALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS KM. 4.5 ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$ 463,362.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.

GARANTIAS:

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: N/A

GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS HABLES 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, 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 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 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. 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

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

LIC. MARTIN RUIZ SANCHEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. TEÓFILO TAWIL ZAGA REPRESENTANTE LEGAL.

Recibí contrato original

Table with columns: FECHA DE SUSCRIPCIÓN, DIA, MES, AÑO. Values: 26, mayo, 2017

Handwritten signature



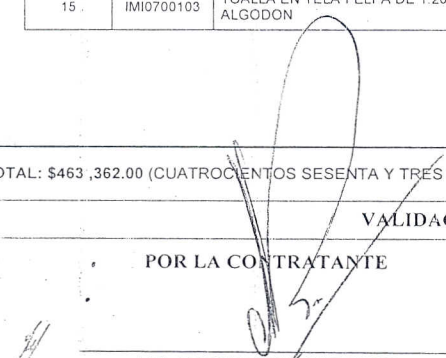

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/OPRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-009-2017
19	MAYO	2017		

UNIDAD	SOL.	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTO	EMPRESA	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
H.P.N.	039	2751	020302020101	COMERCIALIZADORA MARIÓN S.A. DE C.V.	17-185	\$477,388.02	\$463,362.00

NO. DE PARTIDA	CLAVE DEL ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
1	IMI0700010	BATA PARA VISITANTE VARIOS COLORES TIPO CAMISON CONFECCIONADA EN BRAMANTE (TRABAJO SOCIAL)	PIEZA	200	\$159.00	\$31,800.00
2	IMI0700012	BATA QUIRURGICA DE MANGA LARGA CON PUÑOS Y CUELLO ELASTICO DE MARSUPIAL ABIERTA COMPLEMENTE POR ATRAS, CON CINTAS DE AMARRE COLOCADAS EN LA CARA INFERIOR Y CINTURON ADHERIDO AL FRENTE, DE 2.00 MTS. DE LARGO CON PERCHERA DOBLE AL FRENTE AMPLIO Y ABERTURA	PIEZA	300	\$200.00	\$60,000.00
3	IMI0700015	BATA TIPO CAMISON CONFECCIONADA EN BRAHAMANTE BLANCO COLOR BLANCO TALLA 34,36	PIEZA	200	\$155.00	\$31,000.00
4	IMI0700029	CAMPO DOBLE CHICO CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 50 X 50 CMS	PIEZA	300	\$32.00	\$9,600.00
5	IMI0700031	CAMPO HENDIDO, CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1 MT., CON ABERTURA CENTRAL DE 15 CMS. DE LARGO X 10 CMS. DE ANCHO Y DOBLADILLO ALREDEDOR DE 2 CMS.	PIEZA	400	\$42.00	\$16,800.00
6	IMI0700109	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN CABEZA DE INDIO DE 0.50 X 0.50 CM. COLOR AZUL	PIEZA	200	\$27.00	\$5,400.00
10	IMI0700055	ENVOLTURA DOBLE MEDIANA CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO EN COLOR AZUL PLUMBAGO DE 1.30 X 1.30 MTS.	PIEZA	101	\$114.00	\$11,514.00
11	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	\$103.00	\$30,900.00
12	IMI0700067	FUNDA DE MAYO, CONFECCIONADA EN CABEZA DE INDIO SANFORIZADO, EN COLOR AZUL PLUMBAGO EN FORMA DE BOLSA, DOBLE LARGO DE 1.10 X 46 CM	PIEZA	200	\$95.00	\$19,000.00
13	IMI0700085	PIJAMA DE FRANELA ESTAMPADA, PANTALON CON ELASTICO Y SACO ABIERTO AL FRENTE CON BOTONES Y MANGA LARGA TALLAS 4(100),10(100),14(100) Y 18(100)	PIEZA	200	\$158.00	\$31,600.00
14	IMI0700091	SABANA ESTÁNDAR, CONFECCIONADA EN BRAHAMANTE BLANCO DE 2.50 MTS. DE LARGO POR 1.50 MTS. DE ANCHO Y 10 CMS. DE DOBLADILLO SUPERIOR.	PIEZA	1450	\$146.00	\$211,700.00
15	IMI0700103	TOALLA EN TELA FELPA DE 1.20 X 0.80 MTS DE ALGODON	PIEZA	23	\$176.00	\$4,048.00
TOTAL						\$463,362.00

TOTAL: \$463,362.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>LIC. MARTIN RUIZ SANCHEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. TEÓFILO TAWIL ZAGA REPRESENTANTE LEGAL</p>						
<p><i>Recibí contrato original</i></p>							
<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>mayo</td> <td>2017</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	26	mayo	2017
DÍA	MES	AÑO					
26	mayo	2017					