
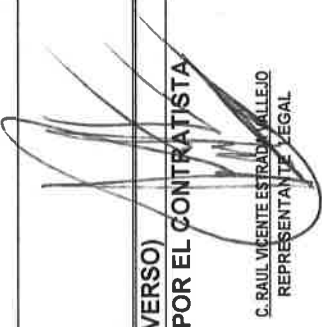




FECHA DE SUSCRIPCIÓN		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES		NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	CGCS/CAYS/014/2012		
28	11	2012			
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:					
GRUPO HUSSON, S. DE R.L. DE C.V.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:					
GHU110714035					
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:					
NO APLICA					
NACIONALIDAD:					
MEXICANA					
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):					
BENITO JUÁREZ NORTE NO. 115, COLONIA CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.					
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):					
MISMO					
TELÉFONO:					
722.215.56.08					
TELÉFAX:					
MISMO					
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):					
grupo@husson@telmexmail.com					
NOMBRE DEL PROPIETARIO:					
RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO Y FABIOLA ESTRADA PLEGO					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:					
56.026 (CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISÉIS).					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:					
C. RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:					
NO APLICA, DEBIDO A QUE ES EL MISMO PROPIETARIO.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
GIRO COMERCIAL:					
COMERCIO					
SUBGIRO COMERCIAL:					
COMPRAVENTA, IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS					
ÓRGANO USUARIO:					
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
NÚMERO DE REQUISICIÓN:		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:		ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA):	
C.G.C.S.14-2012		ADJUDICACIÓN DIRECTA		DICTAMEN 013, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012.	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES):		PARTIDA PRESUPUESTAL:	
CORRIENTE		ESTATAL		126 0501030301 1 214A000001 5100 2111	
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ADQUISICIÓN					
BIEN A SUMINISTRAR:					
PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA					
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:					
DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO					
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:					
GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA No. 212, COL. CENTRO, TOLUCA, MÉXICO. DE 09:00 A 18:00 HRS.					
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA):					
\$ 132,895.75 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 75¢100 M.N.).					
FORMA DE PAGO:					
CRÉDITO					
PLAZO DE PAGO:					
DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.					
ANTICIPO:					
NO SE OTORGAN ANTICIPOS					
AJUSTE DE PRECIOS:					
NO HAY AJUSTES DE PRECIOS POR LO QUE QUEDAN SIN EFECTO LA CLÁUSULA SÉPTIMA, CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.					
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):					
MEDIANTE CARTA GARANTÍA POR UN PERIODO DE 12 MESES.					
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ A LA "EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A TRAVÉS DE FIANZAS, CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O DEPÓSITO EN EFECTIVO, POR LA CANTIDAD DE \$ 13,289.58 (TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 58¢100 M.N.), EL CUAL REPRESENTA EL 10% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ANTES DE I.V.A. PARA EL CASO DE PRESENTAR CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y PARA EL CASO DE PRESENTAR FIANZA, AJUSTARSE AL TEXTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS DE LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL DEPÓSITO EN EFECTIVO, A TRAVÉS DE RECIBO.					
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ A LA "EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, LO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA DE CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS A TRAVÉS DE FIANZAS, CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O DEPÓSITO EN EFECTIVO, POR LA CANTIDAD DE \$ 6,644.79 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 79¢100 M.N.), EL CUAL REPRESENTA EL 5% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, PARA EL CASO DE PRESENTAR CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y PARA EL CASO DE PRESENTAR FIANZA, AJUSTARSE AL TEXTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS DE LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL DEPÓSITO EN EFECTIVO, A TRAVÉS DE RECIBO.					
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LOS REFERIDOS EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO, ATRASO: UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO.					
ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: SEGÚN ANEXO.					
ANEXOS DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES					
POR EL CONTRATANTE			POR EL CONTRATISTA		
 C. ERICKA NAVARRO RAMIREZ SILVA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL			 C. RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO REPRESENTANTE LEGAL		



FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO	CGCSICAYS/014/2012
28	11	2012	

ANEXO UNO
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR

NO. DE REQ.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A SUMINISTRAR	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
1		ACETATO T/CARTA CAJA CON 100 PIEZAS	PIEZA	100	151.00	15,100.00
6		CARPETA BLANCA VINIL T/CARTA 3 AGOLLAS DE 4"	PIEZA	50	75.50	3,775.00
8		CARTULINA OPALINA T/OFICIO 250 GRS 100 HOJAS	CIENTO	150	83.00	12,450.00
10		CUTTER METALICO OLFA SILVER	PIEZA	250	87.00	21,750.00
11		DEDAL DE HULE NO. 11	PIEZA	50	1.70	85.00
13		DEDAL DE HULE NO. 13	PIEZA	50	1.90	95.00
15		PAPEL OPALINA T/CARTA 125 GRS. 100 HOJAS	PAQ.	250	39.00	9,750.00
16		MARCADOR PERMANENTE PARA CD COLOR NEGRO	PIEZA	250	9.10	2,275.00
17		NAVAJAS PARA CUITTER AB10 OLFA C/10 PIEZAS	PAQ.	250	33.11	8,277.50
18		ARCEL FOAMBOARD DE 80X102 CMS.	PLIEGO	250	66.24	16,560.00
19		ARCEL FOAMBOARD DE 122X244 CMS.	PLIEGO	125	213.45	26,681.25
20		PLUMÓN SHARPIE COLOR NEGRO	PIEZA	160	8.20	1,312.00
24		MASKINGTAPE DE 24 X 50	PIEZA	150	15.50	2,325.00
25		MASKINGTAPE DE 12 X 50	PIEZA	100	8.10	810.00
27		PAPEL OPALINA T/OFICIO PAQ. CON 100 HOJAS	PAQ.	100	52.00	5,200.00
28		PEGAMENTO UHU DE 100 ML.	PAQ.	150	43.00	6,450.00

SUBTOTAL	\$ 132,895.75
IMPORTE TOTAL	\$ 132,895.75

POR EL CONTRATANTE C. ERIKA MATAMOROS RAMIREZ SILVA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	VALIDACIÓN DEL ANEXO	POR EL CONTRATISTA C. RAUL VICENTE ESTRELLA VALLEJO REPRESENTANTE LEGAL
--	----------------------	---

