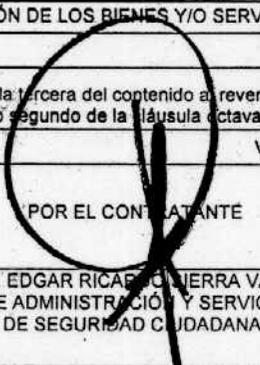
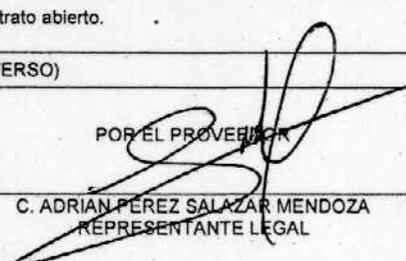




FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	NÚMERO DE CONTRATO	
DÍA 19	MES 04	AÑO 2013		SSC/DGAS/DGPC/014/2013	
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "VEI VISION E IMPRESIÓN, S.A DE C.V."					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Escritura Pública Número 46,681 (cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y uno), libro 1,069 (Mil sesenta y nueve) de fecha quince de agosto del año dos mil seis, pasada ante la fe del Licenciado Carlos A. Sotelo Regil Hernández, Notario Público Número 165 (Ciento sesenta y cinco), con residencia en México Distrito Federal.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VVE060815DW1		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:		NACIONALIDAD: Mexicana.	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Calle Nogal No. 51 Col. Santa María La Ribera México DF. CP. 06400					
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Calle Ignacio Mariscal No. 42 Col. Benito Juárez Toluca Estado de México CP. 50180					
TELEFONO: (722) 2777733		TELEFAX:		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): visión.vei@gmail.com	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. ADRIAN PEREZ SALAZAR MENDOZA					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: Escritura Publica número 57,484 (cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro), libro 1,293 (Mil doscientos noventa y tres), de fecha quince de diciembre del año dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Carlos A. Sotelo Regil Hernández, Notario Publico No. 165 (Ciento sesenta y cinco), con residencia en México Distrito Federal.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
GIRO COMERCIAL: 3363 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.			SUBGIRO COMERCIAL: 3363C IMPRESIÓN DE ARTICULOS PLASTICOS Y VARIOS.		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.					
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/SRM/DAS/026/2013	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adquisición Directa ADQ/SSC/DGAS/005/2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatal.	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): ADQ/SSC/DGAS/005/2013 del 18 de Abril de Dos Mil Trece.		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal	PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 226072000/DF/607/2013 de fecha 08 de Abril del 2013, Partida 3363.			
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Impresión de Artículos de Plástico".					
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.					
LUGAR DE ENTREGA: En el almacén general de la Dirección General de Protección Civil, con domicilio en Calle Pies Negros S/N Ex Hacienda la Magdalena, Toluca Estado de México. (Frente al Hospital Nicolás San Juan)					
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$ 97,180.00 (Noventa y siete mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.					
FORMA DE PAGO: El pago será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, No aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.					
PLAZO DEL PAGO: El pago será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportados y requisitados, No aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.					
ANTICIPO: No hay anticipo, por lo que queda sin efectos la cláusula Quinta contenida en el reverso del presente contrato.					
AJUSTE DE PRECIOS: Los precios son fijos durante la vigencia del contrato, por lo que queda sin efecto la cláusula Sexta contenida en el reverso de presente contrato.					
GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN (PLAZO): El Proveedor garantizará la calidad de los bienes y/o servicios, comprometiéndose a cumplir estrictamente con las condiciones establecidas en el presente contrato y sus anexos correspondientes.					
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): El Proveedor entregará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sito calle 28 de Octubre S/N, esq. Fidel Velázquez, Col. Vértice, Toluca, Estado de México, C.P. 50150, dentro de los diez días hábiles posteriores a la suscripción del contrato a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja, la correspondiente garantía de cumplimiento del presente contrato, expedida a favor del Gobierno del Estado de México equivalente al 10% del importe total del contrato, por un monto de \$ 9,718.00 (Nueve mil setecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)					
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: No aplica.					
PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): Las referidas al reverso del presente contrato.					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.					
OBSERVACIONES					
Queda sin efectos la cláusula tercera del contenido al reverso del presente contrato, por no tratarse de un contrato abierto. Queda sin efectos el párrafo segundo de la cláusula octava del contenido al reverso del presente contrato.					
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)					
 POR EL CONTRATANTE C.P. EDGAR RICARD SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			 POR EL PROVEEDOR C. ADRIAN PEREZ SALAZAR MENDOZA REPRESENTANTE LEGAL		

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



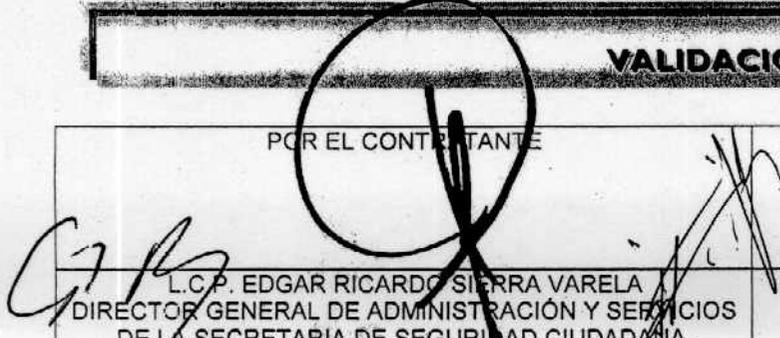
ANEXO UNO

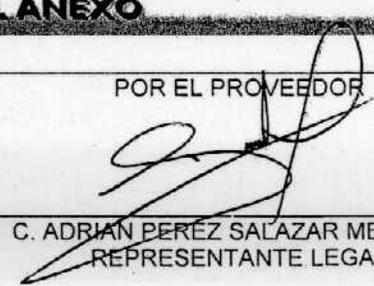
NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
1	20211	IMPRESIÓN DE BOLSA PARA BASURA EN MATERIAL PELLÓN, COLOR BLANCA IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA CONFORME A DISEÑO, COLOR ROJO MEDIDAS 19 X 25 CMS.	PIEZA	2,000	\$7.17	\$14,340.00
2	20210	IMPRESIÓN DE BOLIGRAFO LISO CON CUERPO COLOR BLANCO, TINTA COLOR NEGRA, PUNTO MEDIO, CON PUNTA METALICA CROMADA, CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFIA SELLECCION DE COLOR, CONFORME A DISEÑO.	PIEZA	2,000	\$7.08	\$14,160.00
3	20220	IMPRESIÓN DE CLIP PISA PAPEL COLOR BLANCO, MAGNETICO, SOPORTE DE HULE MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 7 X 5 CENTIMETROS AREA DE IMPRESIÓN 5 X 3 CENTIMETROS, PESO 0.5 GRAMOS, IMPRESIÓN A UNA TINTA COLOR ROJO CONFORME A DISEÑO.	PIEZA	2,000	\$12.76	\$25,520.00
4	20228	IMPRESIÓN DE IMAN FONDO BLANCO, IMPRESO A UNA TINTA COLOR ROJO, FIGURA DE TELEFONO DE 6 X 5 CENTIMETROS, LAMINA MAGNETICA FLEXIBLE ESPESOR APROXIMADO DE 0.381 MM.	PIEZA	2,000	\$7.08	\$14,160.00
5	3586	IMPRESIÓN DE PULSERA -DE PLASTISOL. -CON BROCHE DE PRESION TIPO BOTON (REABROCHABLE). -MEDIDAS DE 20.5 CMS DE LARGO POR 1.5 CMS. DE ANCHO - CONFORME A DISEÑO.	PIEZA	2,000	\$14.50	\$29,000.00
		<p>NOTAS:</p> <p>TODOS LOS LOGOTIPOS SERAN IMPRESOS EN COLORES OFICIALES, LAS IMÁGENES EN VARIOS COLORES; ASI COMO SU CONTENIDO VA DE ACUERDO AL DISEÑO DEL ARCHIVO MAGNETICO EN CD, EN CASO DE SALIR EL TIRAJE SIN COLORES ESTIPULADOS SERAN CANJEADOS.</p> <p>PARA TODAS LAS PARTIDAS, SE PROPORCIONARA EN MEDIO MAGNETICO LA INFORMACION DE CAD UNO DE LOS ARTICULOS AL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO EL DIA DEL FALLO.</p> <p>EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR UNA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS ARTICULOS IMPRESOS PARA EL VO.BO. DE LA UNIDAD USUARIA, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO PREVIA A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.</p> <p>EL OFERENTE ADJUDICADO, DEBERA ENTREGAR LOS IMPRESOS DE CADA PARTIDA EN PAQUETES DE 100 PIEZAS.</p>				
IMPORTE TOTAL						\$97,180.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR EL CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR


L.C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.


C. ADRIAN PÉREZ SALAZAR MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL