



18F C



FECHA DE ELABORACIÓN			<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGPRS/RF/020/2013
26	JUNIO	2013		

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

"COMERCIALIZADORA INZISA", S.A DE C.V

**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:**  
CIN111006QUA

**CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:**  
NO APLICA

**NACIONALIDAD:**  
MEXICANA

**DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):**  
CALLE PICO DE VERAPAZ NO. 473-404 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEGACION TLALPAN, MEXICO D.F. C.P. 14210

**DOMICILIO EN EL ESTADO DE MEXICO (CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):**  
CALLE MATAMOROS S/N ESQUINA SAN ISIDRO, COL. BARRIO LA CONCHITA, CHALCO, ESTADO DE MEXICO. C.P. 56600

**TELÉFONO:** (01 55) 10420869

**FAX:** (01 55) 57167524

**CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):**  
martinguerrero@prodigy.net.mx

**NOMBRE DEL PROPIETARIO:**

N/A

**INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCION DE LA PERSONA JURIDICA COLECTIVA:**

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 100,911 (CIEN MIL NOVECIENTOS ONCE), LIBRO NÚMERO 1,783 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES), FOLIO 148,079 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE) DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JORGE SANCHEZ PRUNEDA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 (CIENTO VEINTISIETE), CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.

**NOMBRE DEL APODERADO LEGAL:**

CIUDADANO MARTIN EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ

**INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:**

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 100,911 (CIEN MIL NOVECIENTOS ONCE), LIBRO NÚMERO 1,783 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES), FOLIO 148,079 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE) DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JORGE SANCHEZ PRUNEDA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 (CIENTO VEINTISIETE), CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:**  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

**CONTRATANTE:**  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**NÚMERO DE REQUISICIÓN:**  
SSC/DGAS/2260500000/008/13

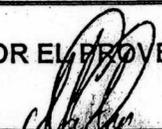
**PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:**  
AD/SSC/DGAS/RF/020/13

**LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):**  
FEDERAL

**AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO:**

OFICIO NÚMERO 203200-AGIS-SPA-0545/13 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2013.

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

<p><b>POR EL CONTRATANTE</b></p>  <p>L.C.P. EDGAR RICARDO HERRERA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p><b>POR EL PROVEEDOR</b></p>  <p>CIUDADANO MARTIN EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL</p>						
<p><b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO			
DÍA	MES	AÑO					



**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ADQUISICIÓN**

**OBJETO DE LA ADQUISICION DE BIENES:**  
EQUIPO DE COMPUTO.

**TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:**  
DENTRO DE LOS 8 DIAS HABILIS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

**LUGAR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES:**  
EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL UBICADO EN HIDALGO PONIENTE NO. 1200 COLONIA SAN BERNARDINO, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO.

**IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):**  
\$ 171,762.36 (CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)

**FORMA DE PAGO DE LOS BIENES:**  
EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS HABILIS POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS, NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

**PLAZO DE PAGO DE LOS BIENES:**  
EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS HABILIS POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, NO SE APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS, NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

**GARANTIA DE ANTICIPO:**  
NO APLICA

**AJUSTE DE PRECIOS:**  
LOS PRECIOS OFERTADOS DEBERÁN SER FIJOS HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

**GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):**  
EL PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA INZISA" S.A DE C.V., GARANTIZARÁ AMPLIAMENTE LA CALIDAD DE LOS BIENES, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIR EstrictAMENTE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES.  
LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES NO DEBE ENTENDERSE COMO UNA POLIZA SINO COMO UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMA TERCERA**  
EL PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA INZISA" S.A DE C.V., DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SITO CALLE 28 DE OCTUBRE S/N ESQUINA FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA VÉRTICE, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090, LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ SER CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

**GARANTIA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS:**  
EL PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA INZISA" S.A DE C.V., DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SITO CALLE 28 DE OCTUBRE S/N ESQUINA FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA VÉRTICE, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090, LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ SER CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

**PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES:**  
SE APLICARÁ UNA PENÁ CONVENCIONAL HASTA UN 10% DEL MONTO TÓTAL DEL CONTRATO POR ATRASO E INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, APLICABLES DE LA SIGUIENTE MANERA:  
A). POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA FECHA PACTADA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, LA PENÁ SERÁ DE 1 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO.  
B). POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN LA ENTREGA DE LOS BIENES LA PENÁ SERÁ DEL 10% DEL IMPORTE COBRADO POR EL PROVEEDOR DEL DÍA EN QUE HAYA INCURRIDO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, NO ENTREGADOS HASTA POR UN 10% DEL MONTO MÁXIMO A EJERCER DEL CONTRATO.

**ANEXOS DEL CONTRATO**

ANEXO UNO: DESCRIPCION DE LOS BIENES.

**OBSERVACIONES**

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)**

**POR EL CONTRATANTE**

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

**POR EL PROVEEDOR**

CIUDADANO MARTÍN EDUARDO GUERRERO  
GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**

FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO				SSC/DGAS/DGPRS/RF/020/2013	
26	JUNIO	2013					
REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	<b>EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO</b> (PC 13 O 3 GB DE MEMORIA RAM, DD 250 GB, PROCESADOR: 2DA GENERACION 13 O SUPERIOR, CHIPS: Q65 EXPRESS, MEMORIA DDR3 SDRAM: 3GB DE MEMORIA CON CAPACIDAD DE ESTABILIDAD DE 16 GB, ALMACENAMIENTO INTERNO: DD 250 GB, ALMACENAMIENTO REMOVIBLE: UNIDAD OPTICA COMBO DVD/CD-RW DE TECNOLOGIA SATA, PUERTOS DE EXPANSION: UN PCI, DOS PCLE X 1, UN PCLE X 16, GRAFICOS: TARJETA DE GRÁFICOS IBTEL HD 2000/3000, COMUNICACIONES: INTEL 82579M, CONEXIÓN NETWORK GBE, HP 802.11 B/G/N INALAMBRICO NIC DISPONIBLES COMO OPSIONAL PUERTOS Y CONECTORES: FRENTE: CUATRO PUERTOS USB 2.0, MICROFONO Y AUDIFONOS, TRASERO: SEIS USB, 1 VGA, 1 DISPLAYPORT, 1 RJ-45 ETHERNET, UNA LINEA DE ENTREDA, UNA LINEA DE SALIDA, UN SERIAL Y UNA DISPONIBLE COMO OPCION, UN PUERTO PARALELO (OPCIONAL) CÓDIGO DE COLOR PS/2 PARA TECLADO Y CLAVE	PIEZA	12	\$ 12,339.25	\$148,071.00		
					I.V.A	\$23,691.36	
(CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)					TOTAL:	\$171,762.36	

**VALIDACIÓN DEL CONTRATO**

POR EL CONTRATANTE

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

*ESM*

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO MARTÍN EDUARDO GUERRERO  
GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO