



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		NÚMERO DE CONTRATO
DÍA 20	MES 05	AÑO 2013			SSC/DGAS/DGPC/020/2013
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V."					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Escritura Pública Número 80,294 (Ochenta mil doscientos noventa y cuatro), volumen 1,164 (Mil ciento sesenta y cuatro), de fecha veintiuno de Agosto del año de mil novecientos ochenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro González Polo, Notario Público Número 18 (Dieciocho), con residencia en México D.F.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: COS850425822		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:		NACIONALIDAD: Mexicana.	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Calle Lago Zürich No. 519 Col. Francisco I Madero Delegación Miguel Hidalgo México D.F. C.P. 11480					
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 80, Despachos NO. 202 y 203, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México. C.P. 53390					
TELÉFONO: (55) 52541144, 22822520		TELÉFAX: (55) 5522822545		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. RAUL FRANCISCO FRAGOSO FUENTES					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: Escritura Pública Número 10,125 (Diez mil ciento veinticinco), volumen 305 (Trecientos cinco), folio número 135 (Ciento treinta y cinco), de fecha veintiocho de Agosto del año dos mil doce, pasada ante la fe de la Licenciada Rosa María Reed Padilla, Notaria Pública Número 107 (Ciento siete), con residencia en Naucalpan, Estado de México.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
GIRO COMERCIAL: 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.			SUBGIRO COMERCIAL: 2211J ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.					
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/SRM/DAS/016/2013	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/017/2013		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatad.		ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): AD/SSC/DGAS/CADQ/017/2013 del 03 de Mayo del Dos Mil Trece.
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENT): Estatad.		PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 226072000/DF/357/2013 de fecha 21 de Febrero de 2013, Partida 2211.	
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Insumos para la preparación de alimentos."					
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2013, en un horario de 07:30 a 08:00 A.M.					
LUGAR DE ENTREGA: En el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de la Dirección General de Protección Civil, Ubicado en carretera Federal México-Pachuca, kilometro 37.5, Col. San José Hueyotencotl, Tecámac, Estado de México.					
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$ 999,673.45 (Novecientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y tres pesos 45/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado tasa 0%.					
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 clausula 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 \$ 99,967.34 (Noventa y nueve mil novecientos sesenta y siete pesos 34/100 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. ANEXO UNO A: CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS. ANEXO UNO B: LISTADO DE GRAMAJES. ANEXO UNO C: MARCAS DE INSUMOS AUTORIZADAS.					
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			POR EL PROVEEDOR		
L.C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			C. RAUL FRANCISCO FRAGOSO FUENTES 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	22949	INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PACHUCA, K.M. 37.5 COL. HUEYOTENCOTL EN TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, EN BASE AL SIGUIENTE LISTADO. CONCEPTO ---- U.M. ---- CANTIDAD SOLICITADA ACELGA CRUDA-KILO-38 AGUACATE-KILO-158 AJO ENTERO-KILO-35 ARRACHERA DE RES MARINADA DE 200 GRS.-PORCIÓN-610 ATÉ DE GUAYABA PAQUETE DE 500 GRS—PAQUETE-165 BISTEC DE RES DE 150 GRS. PARA MILANESA-PORCIÓN-610 CABEZA DE CERDO-KILO-51 CALABAZA CRUDA-KILO-163 CARNE MOLIDA DE RES-KILO-44 CEBOLLA-KILO-424 CEBOLLA CAMBRAY-KILO-122 CHICHARRÓN-KILO-83 CHILE CUARESMEÑO-KILO-12 CHILE POBLANO-KILO-24 CHILE VERDE SERRANO-KILO-117 CILANTRO-MANOJO MANOJO DE 50 GRS-MANOJO-980 CODILLO DE CERDO-KILO-51 COL BLANCA-KILO-72 COSTILLA CON FALDA DE CERDO-KILO-51 CREMA-LITRO-656 EPAZOTE MORADO MANOJO DE 50 GRS.-MANOJO-179 ESPINACA CRUDA-KILO-134 FILETE DE PESCADO AL AJILLO DE 250. GRS.PIEZA-410 FILETE DE PESCADO PIMIENTA-LIMÓN DE 250 GRS.-410 HOJALDRAS-PIEZA-820 HOT CAKES PRE-ELABORADOS-PIEZA-3800 JAMÓN DE PAVO EN REBANADAS PAQUETE DE 290 GRS.-PAQUETE-1,320 JITOMATE-KILO-772 LECHUGA OREJONA-PIEZA-110 LECHUGA ROMANA GRANDE-PIEZA-152 LIMÓN-KILO-85 LONGANIZA DE CERDO-KILO-19 MACIZA DE CERDO-KILO-173 MAÍZ POZOLERO EN BOLSA-KILO-78 MANZANA AMARILLA DE 200 GRS. PIEZA-785 MELÓN GRANDE-PIEZA-453 MOLE POBLANO EN PASTA-KILO-41 NOPAL CRUDO MEDIANO-KILO-104 PAN BLANCO DE CAJA BOLSA CON 20 REBANADAS-BOLSA-311 PAN DE DULCE 70 GRS.-PIEZA-4970 PAN DE SAL 70 GRS.-PIEZA-4410 PAN PARA HOT DOG BOLSA C/8 PIEZAS-BOLSA-135 PAPA BLANCA-KILO-551 PAPAYA -KILO-512 PECHUGA DE POLLO ENTERA-KILO-114 PIERNA Y MUSLO DE POLLO 200 GRS.-PORCIÓN-2065 PLATANO MACHO-KILO-55 PORO ENTERO-PIEZA-88 QUESO AMARILLO EN REBANADAS-KILO-21 QUESO MANCHEGO PAQUETE DE 400 GRS.-PAQUETE-165 QUESO OAXACA-KILO-108	LOTE	1	\$999,673.45	\$999,673.45



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		QUESO PANELA-KILO-365 RÁBANO-KILO-76 RAJA DE CHILE POBLANO EN BOLSA DE 500 GRS.-BOLSA -166 SÁBANA DE PECHUGA DE POLLO DE 200 GRS.-PORCIÓN-740 SALCHICHA TIPO VIENAKILO-297 SANDIA-KILO-285 TOCINO AHUMADO-KILO-27 TOMATE AVERDE-KILO-383 TORTILLA DE MAIZ-KILO-1977 TOSTADAS PAQUETE DE 360 GRS. PAQUETE-312 VERDURA MEZCLA DE CHICHARO Y ZANAHORIA EN BOLSA DE 500 GRS.-BOLSA-59 VERDURA MEZCLA JULIANA EN BOLSA DE 500 GRS.-BOLSA-266 VERDURA TIPO CALIFORNIA EN BOLSA DE 500 GRS.-322 VERDURA TIPO GUARNICIÓN EN BOLSA DE 500 GRS.-BOLSA-238 VERDURA TIPO PRIMAVERA EN BOLSA DE 500 GRS.-BOLSA-55 YOGURT DE CEREALES-LITRO-75 YOGURT DE DURAZNO-LITRO-137 YOGURTH DE FRESA-LITRO-56 ZANAHORIA CRUDA-KILO-84 ACEITE COMESTIBLE BOTE DE 5 LITROS-BOTE-50 ACEITE DE OLIVO-LITRO-5 ADEREZO ITALIANO BOTELLA 709 ML.-BOTELLA-10 AJO PICADO FRASCO 259 GRS.FRASCO-6 ARROZ NATURAL-KILO-115 ATÚN EN AGUA LATA 170 GRS.-LATA-210 AZÚCAR-KILO-400 BARRA DE GRANOLA INDIVIDUAL DE 39 GRS.-PIEZA-380 CAFÉ DE GRANO EN SOBRE DE 400 GRS.-SOBRE-160 CANELA EN POLVO BOTE DE 511 GRS.-BOTE-1 CANELA EN RAJA-KILO-7 CEREAL INDIVIDUAL CAJA DE 40 GRS. SURTIDO-CAJA-1220 CHAMPIÑONES EN TROZO LATA DE 380 GRS.-LATA-160 CHILE CHIPOTLE ADOBADO LATA DE 380 GRS.-LATA-25 CHILE GUAJILLO-KILO-10 CHILE GUAJILLO TIPO PULLA-KILO-5 CHOCOLATE AMARGO EN BARRA DE 90 GRS. CAJA C/12-CAJA-420 CHOCOLATE EN POLVO LATA DE 800 GRS.-LATA-15 CHOCOLATE TIPO SUIZO EN BARRA DE 90 GRS. CAJA C/12-CAJA-230 CIRUELA PASA SIN HUESO EN BOLSA DE 1000 GRS.-KILO-5 CREMA DE QUESO LATA DE 420 GRS.-LATA-170 ENSALADA DE VERDURA LATA DE 246 GRS.-LATA-150 FRIJOLE NEGROS-KILO-115 FRIJOLES REFritos EN LATA DE 580 GRS.-LATA-265 GALLETAS SALADAS PAQUETE INDIVIDUAL DE 12 GRS.-PAQUETE-2200 GELATINA DE AGUA EN POLVO SOBRE DE 170 GRS.-SOBRE-90 GELATINA DE LECHE EN POLVO SOBRE DE 170 GRS.-SOBRE-150 GRANO DE ELOTE LATADE 400 GRS.-LATA-165 GRANOLA NATURAL EN BOLSA DE 1000 GRS.-KILO-55 HARINA PARA ATOLE SOBRE DE 47 GRS. VARIOS SABORES-SOBRE-300 HUEVO CAJA CON 360 PIEZAS-CAJA-33 IMITACIÓN DE TOCINO EN TROCITOS BOTE DE 450 GRS.-BOTE-7 JAMAICA NATURAL EN BOLSA DE 1000 GRS.-KILO-77 JUGO EN TETRAPACK DE 1 LITRO VARIOS SABORES-LITRO-615 JUGO SAZONADOR BOTELLA DE 800 ML.-BOTELLA-5 LECHE EVAPORADA LATA DE 356 ML.-LATA-155 LECHE PASTEURIZADA CAJA CON 12 LITROS-CAJA-65 MANTEQUILLA EN BARRA DE 1000 GRS.-KILO-30 MAYONESA FRASCO DE 1730 GRS.-FRASCO-55 MIEL DE ABEJA-LITRO-40 MIEL SABOR MAPLE BOTELLA DE 500 ML.-BOTELLA-12 MOSTAZA BOTELLA DE 790 GRS.-BOTELLA-10 OREGANO MOLIDO BOTE DE 142 GRS.-BOTE-2 PALETA DE MALVAVISCO PAYASO DE 45 GRS.-PIEZA-780 PAN MOLIDO BOLSA DE 210 GRS.-BOLSA-230 PAQUETE INDIVIDUAL DE GALLETAS DULCES DE 101 GRS. SURTIDA-PAQUETE-2220 PASAS EN BOLSA 1000 GRS.-KILO-5				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		PASTA PARA ESPAGUETTI PAQUETE DE 200 GRS.-PAQUETE-125 PIMIENTA BLANCA MOLIDA BOTE DE 511 GRS.-BOTE-3 POLVO PARA AGUA DE SOBRE DE 25 GRS. VARIOS SABORES-SOBRE-2620 PURE DE TOMATE LATA DE 1000 GRS.-LATA-85 QUESO PARMESANO BOTE DE 227 GRS.-BOTE-6 RAJAS DE CHILE JALAPEÑO EN ESCABECHE LATA DE 1680 GRS.-LATA-51 REBANADAS DE DURAZNOS EN ALMIBAR LATA DE 820 GRS.-LATA-365 SAL CON AJO BOTE DE 738 GRS-BOTE-5 SAL DE MESA-KILO-70 SALSA DE TOMATE TIPO CATSUP BOTELLA DE 567 GRS.-BOTELLA-15 SALSA INGLES BOTELLA DE 980 ML.-BOTELLA-5 SALSA LIQUIDA BOTELLA DE 370 ML.-BOTELLA-24 SAZONADOR EN POLVO BOTE DE 1600 GRS.-BOTE-40 SOPA DE TORTILLA EN BOLSA DE 500 GRS.-KILO-15 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ-KILO-175 TÉ CAJA CON 246 SOBRES SURTIDOS-CAJA-8 TOTOPOS PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 1000 GRS.-KILO-50 TROCITOS DE PAN SAZONADOS A LA ITALIANA DE 900 GRS.-BOTE-20 TROZOS DE PIÑA EN ALMIBAR LATA DE 800 GRS.- LATA-24 VINAGRE BLANCO-LITRO-8 ANEXO UNO A. LAS CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS ANEXO UNO B. EL LISTADO DE GRAMAJES ANEXO UNO C. LAS MARCAS DE LOS INSUMOS AUTORIZADAS NOTA: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA RESPETAR LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS, CONFORME A LA COTIZACION QUE SE PRESENTE AL MOMENTO DEL FALLO DE ADJUDICACION DESDE EL INICIO Y TERMINO DEL CONTRATO EN CADA FACTURACION. EL CALENDARIO DE CURSOS Y ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL AÑO 2013, PUEDE SER MODIFICADO CONFORME A LOS CURSOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS DE ACUERDO A LA DEMANDA DE PARTICIPANTES.				
					IMPORTE TOTAL	\$999,673.45

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. RAUL FRANCISCO FRAGOSO FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL.