



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 19	MES 09	AÑO 2013		SSC/DGAS/DSGAL/056/2013

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "BRAULIO GUTIERREZ HERNANDEZ"		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Persona Física con Actividad Empresarial.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GUHB590306NW6	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: GUHB590306HMCTRR06	NACIONALIDAD: Mexicana.
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Calle departamento DDF No. 777 Santa María Atarasquillo, Lerma Estado de México C.P. 52044		
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Calle departamento DDF No. 777 Santa María Atarasquillo, Lerma Estado de México C.P. 52044		
TELÉFONO: (722) 2994373	TELÉFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): bghmx@hotmail.com
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. BRAULIO GUTIERREZ HERNANDEZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: Persona Física con Actividad Empresarial.		

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

GIRO COMERCIAL: 2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	SUBGIRO COMERCIAL: 2231A UTENCILIOS Y ENSERES PARA COCINA, LOZA Y CRISTALERIA.		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGISTICO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/SRM/DAS/035/2013	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/033-1/2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatal.	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): AD/SSC/DGAS/CADQ/033/2013 del 03 de Septiembre del Dos Mil Trece.
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): Estatal	PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 226072000/DF/721/2013 de fecha 24 de Abril de 2013, Partida 2231.	

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "UTENCILIOS DE COCINA."
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 15 días hábiles a partir de la suscripción del contrato, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.
LUGAR DE ENTREGA: En el Almacén General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicado en Av. México No. 48 Barrio La Concepción, San Mateo Atenco, Estado de México.
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$ 298,875.00 (Doscientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y cinco 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 \$ 29,887.50 (Veintinueve mil ochocientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.), con una vigencia de un año.
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: 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 cinco días naturales posteriores a la entrega total de los bienes, a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja, la correspondiente garantía contra defectos o vicios ocultos, expedida a favor del Gobierno del Estado de México equivalente al 10% del importe total del contrato, por un monto de \$ 29,887.50 (Veintinueve mil ochocientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.), con una vigencia de un año.
PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): Las referidas al reverso del presente contrato.

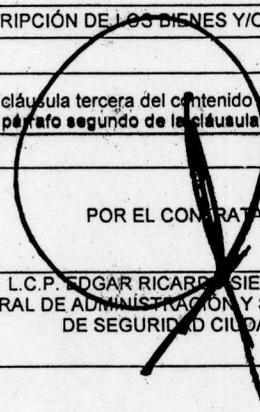
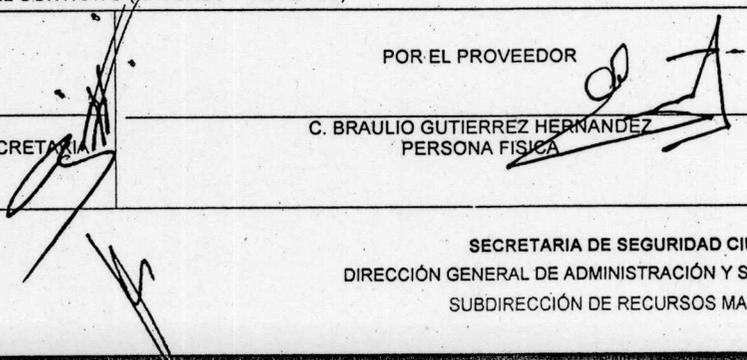
**ANEXOS DEL CONTRATO**

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   L.C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	POR EL PROVEEDOR   C. BRAULIO GUTIERREZ HERNANDEZ PERSONA FÍSICA
--	--

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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
MÉXICO  
SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA

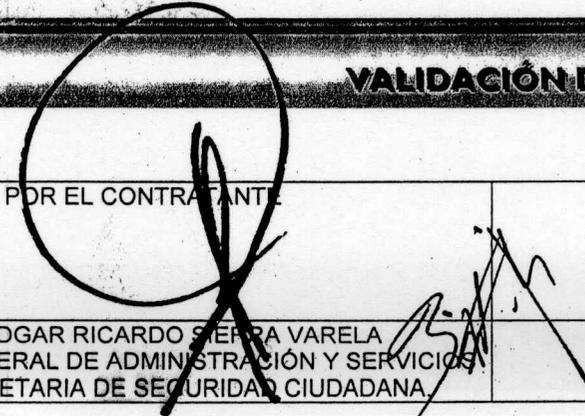
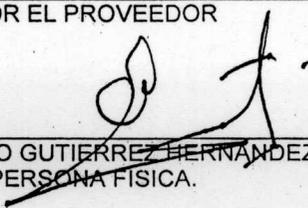


GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**

**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	7754	<b>VASO</b>  VASO DE PLASTICO DURO CAPACIDAD DE 400 ML.	PIEZA	15,100	\$15.00	\$226,500.00
2	6318	<b>CUCHARA</b>  SOPERA DE PLASTICO MEDIDA DE 12.50 CMS. DE LARGO EN BOLSA DE 25 PIEZAS	PIEZA	579	\$125.00	\$72,375.00
					<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$298,875.00</b>

**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. BRAULIO GUTIERREZ HERNANDEZ PERSONA FÍSICA.