



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 17	MESES 12	AÑO 2012		SSC/DGAS/DGPC/087/2012	
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "MIREYA CATALINA BECERRA SOLLEIRO".					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Persona Física Con Actividad Empresarial					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BESM690702B83		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:		NACIONALIDAD: Mexicana.	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Calle Ignacio Allende Sur No. 201 Despacho 101, Col. Centro Toluca de Lerdo Estado de México.					
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Calle Ignacio Allende Sur No. 201 Despacho 101, Col. Centro Toluca de Lerdo Estado de México.					
TELÉFONO: (722) 2142877, 2140556		TELÉFAX:		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): carla69@prodigy.net.mx	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JOSE GUADALUPE MENDEZ CRUZ					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: Instrumento Público Número 7,818 (Siete mil ochocientos dieciocho), volumen 167 (Ciento sesenta y siete), folio 085 (ochenta y cinco), de fecha catorce de Mayo del año dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Roque Rene Santin Villavicencio, Notario Público Número 97 (Noventa y siete), con residencia en Valle de Bravo, Estado de México.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
GIRO COMERCIAL: 4482 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES.			SUBGIRO COMERCIAL: 4482A ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS EN CASO DE DESASTRES NATURALES Y POR EMERGENCIA.		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.					
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/SRM/DAS/100/2012		PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/065/2012		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatad.	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENT): Estatad		ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): AD/SSC/DGAS/CADQ/064/2012 del 06 de Diciembre del Dos Mil Doce.	
PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 226072000/DRF/1557/2012 de fecha 28 de Agosto de 2012, Partida 4482.					
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Cobertores."					
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, en un horario de 10:00 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 Col. Ex Hacienda la Magdalena, Toluca, México (frente al hospital Nicolás San Juan).					
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$312,685.30 (Trescientos doce mil seiscientos ochenta y cinco pesos 30/100 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 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 \$ 31,268.53 (Treinta y un mil doscientos sesenta y ocho pesos 53/100 M.N.)					
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 \$ 31,268.53 (Treinta y un mil doscientos sesenta y ocho pesos 53/100 M.N.)					
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			POR EL PROVEEDOR		
EDGAR RICARDO SERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			C. JOSE GUADALUPE MENDEZ CRUZ 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	14908	COBERTOR Tejidos en Jacquard, terminado con bies reforzado en el contorno. Colores y diseños surtidos. Composición: 100% fibra sintética regenerada. (Acrílico, poliéster, lana poliamida, algodón y viscosa). Medidas: 1.80 de ancho X 2.20 de largo. (Matrimonial) Peso: 2.00 kg. El cobertor lleva cosido en el bies etiqueta la cual contiene medidas, composición del material e instrucciones de lavado. El cobertor se entregara empacado en una bolsa de plástico cristal transparente calibre 7, con cierre y asa, con ribete en las orillas de diferentes colores, con medidas de 50 X 39 X 15 cm. con asa y cierre. En la bolsa lleva una etiqueta color blanco y 5 logotipos oficiales, en la parte superior lado izquierdo el escudo del Gobierno del Estado de México, en la parte superior lado derecho logotipo de Gobierno con el texto (Gobierno que trabaja en grande), logotipo de la SSC (Secretaría de Seguridad Ciudadana), y logotipo de Protección Civil. En la parte inferior del lado izquierdo el logotipo de la letra "G", todos en colores oficiales y conforme a diseño, del lado derecho en medio de la hoja la leyenda distribución gratuita en color negro. Los cobertores cuentan con un año de garantía, contra defecto de fabricación. NOTA 1: El proveedor deberá presentar una muestra del cobertor junto con la propuesta técnica, lo cual permitirá corroborar la textura, tamaño y grosor; en caso de no cumplir con las especificaciones técnicas, no será considerada para su evaluación y se desechara su propuesta. Es importante destacar que el área solicitante cuenta con la muestra física del cobertor, para su revisión por parte del proveedor, si así lo desea, en las oficinas que ocupa la Delegación Administrativa, cita en calle, Lic. Benito Juárez, Norte No. 206 esquina Sebastián Lerdo de Tejada, Toluca, México. NOTA 2: El proveedor adjudicado deberá dejar la muestra presentada en la evaluación de propuestas al área solicitante, con el propósito de que en la entrega total de los bienes coincida dicha muestra. El área usuaria entregara al proveedor adjudicado en impresión y cd. los logotipos; así como, los colores de los pantones.	PIEZA	2621	\$ 119.30	\$ 312,685.30
IMPORTE TOTAL						\$ 312,685.30

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR EL CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

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

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL.