



FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA 30	MES 04	AÑO 2012		SSC/DGAS/DGPRS/011/2012
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "RODRIGUEZ DIAZ ROGELIO"				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Persona Física Con Actividad Empresariales Del Régimen Intermedio				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RODR511226TA6		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: RODR511226HMNDZG07		NACIONALIDAD: Mexicana.
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Revolución 6 San Mateo Atarasquillo Chapultepec y Carr. De DDF Lerma México C.P. 52050.				
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Nezahualcóyotl No. 105 Col. 5 de Mayo Toluca Estado de México C.P. 50090.				
TELEFONO: (044) 7223502271		TELEFAX: (01722) 2140798		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Rogelio_rogers@hotmail.com
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Rogelio Rodríguez Díaz				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: Persona Física Con Actividad Empresariales Del Régimen Intermedio				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
GIRO COMERCIAL: 3130 "Agua"			SUBGIRO COMERCIAL: 3131 "Servicio de Agua"	
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.				
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/CA/22605/011/2012	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/006/2012	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatal.	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): AD/SSC/DGAS/CADQ/006/2012 del Treinta de Abril del Dos Mil Doce.	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente.	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal.	PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 226072000/DRF/707/2012 de fecha 20 de Abril de 2012. Partida 3121.		
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN				
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Suministro de Agua en Pipa"				
PLAZO DE ENTREGA: del 1º. De Mayo al 15 de Octubre del 2012, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.				
LUGAR DE ENTREGA: Centros Preventivos y de Readaptación Social, Escuela de Reintegración Social, Dirección de Penitenciaria Modelo E IN.CA.FO.PE (según anexo UNO)				
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$1'578,528.00 (Un millón quinientos setenta y ocho mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.				
FORMA DE PAGO: Sera por quincena calendario vencido posterior al suministro de Agua, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportada y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.				
PLAZO DEL PAGO: Sera por quincena calendario vencido posterior al suministro de Agua, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportada 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: No hay ajuste de precios, por lo que queda sin efectos la clausula Sexta contenida en el reverso del presente contrato.				
GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN (PLAZO): El Proveedor garantizará la calidad del servicio, 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 \$ 157,852.80 (ciento cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 80/100 MN)				
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: Queda sin efecto la clausula decima quinta contenida al reverso del presente contrato.				
PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): Las referidas al reverso del presente contrato.				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.				
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 RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			 POR EL PROVEEDOR ROGELIO RODRIGUEZ DIAZ REPRESENTANTE LEGAL	

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



FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DIA 30	MES 04	AÑO 2012		SSC/DGAS/DGPRS/011/2012

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "RODRIGUEZ DIAZ ROGELIO"

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:
Persona Física Con Actividad Empresariales Del Régimen Intermedio

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RODR511226TA6	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: RODR511226HMNDZG07	NACIONALIDAD: Mexicana.
--	---	-------------------------

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
Revolución 6 San Mateo Atarasquillo Chapultepec y Carr. De DDF Lerma México C.P. 52050.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
Nezahualcóyotl No. 105 Col. 5 de Mayo Toluca Estado de México C.P. 50090.

TELÉFONO: (044) 7223502271	TELÉFAX: (01722) 2140798	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Rogelio_rogers@hotmail.com
----------------------------	--------------------------	--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Rogelio Rodríguez Díaz

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
Persona Física Con Actividad Empresariales Del Régimen Intermedio

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3130 "Agua"	SUBGIRO COMERCIAL: 3131 "Servicio de Agua"
-----------------------------	--

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/CA/22605/011/2012	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/006/2012	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatal.	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): AD/SSC/DGAS/CADQ/006/2012 del Treinta de Abril del Dos Mil Doce.
---	--	---	--

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente.	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal.	PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 226072000/DRF/707/2012 de fecha 20 de Abril de 2012. Partida 3121.
---	---	---

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Suministro de Agua en Pipa"

PLAZO DE ENTREGA: del 1º. De Mayo al 15 de Octubre del 2012, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

LUGAR DE ENTREGA: Centros Preventivos y de Readaptación Social, Escuela de Reintegración Social, Dirección de Penitenciaria Modelo E IN.CA.FO.PE (según anexo UNO)

IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$1'578,528.00 (Un millón quinientos setenta y ocho mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

FORMA DE PAGO: Sera por quincena calendario vencido posterior al suministro de Agua, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportada y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

PLAZO DEL PAGO: Sera por quincena calendario vencido posterior al suministro de Agua, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportada 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: No hay ajuste de precios, por lo que queda sin efectos la clausula Sexta contenida en el reverso del presente contrato.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN (PLAZO): El Proveedor garantizará la calidad del servicio, 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 \$ 157,852.80 (ciento cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 80/100 MN)

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: Queda sin efecto la clausula decima quinta contenida al reverso del presente contrato.

PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): Las referidas al reverso del presente contrato.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

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)

<p align="center">POR EL CONTRATANTE</p> <p align="center">C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p align="center">POR EL PROVEEDOR</p> <p align="center">ROGELIO RODRIGUEZ DIAZ REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---

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

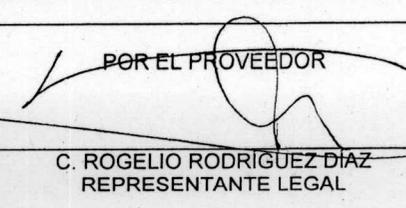


ANEXO UNO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES																																							
NO. DE PARTIDA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)																																				
1	<p>SUMINISTRO DIARIO DE AGUA EN PIPA A LOS DIFERENTES CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL, E.R.S.P.A. Y DE OFICINAS CENTRALES, ZONA II</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 35%;">MÍNIMOS</th> <th style="width: 35%;">MÁXIMOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METROS CÚBICOS</td> <td style="text-align: center;">15,876</td> <td style="text-align: center;">22,680</td> </tr> </tbody> </table> <p>CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR AÑO EXPRESADAS EN METROS CÚBICOS REQUERIDOS, CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012.</p> <p>LAS CANTIDADES SEÑALADAS COMO MÁXIMAS Y MÍNIMAS PODRÁN VARIAR HASTA UN 30% FUERA DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA USUARIA.</p> <p>LA DISTRIBUCIÓN SERA ACORDE A LA SIGUIENTE TABLA:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">C.P.R.S.</th> <th style="width: 20%;">M3 REQUERIDOS POR DIA</th> <th style="width: 20%;">M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012</th> <th style="width: 40%;">CAPACIDAD DE LA CISTERNA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E.R.S.P.A.</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">15,960</td> <td style="text-align: center;">60M3</td> </tr> <tr> <td>LERMA</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">1,680</td> <td style="text-align: center;">12M3</td> </tr> <tr> <td>SANTIAGUITO**</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">3,360</td> <td style="text-align: center;">40M3</td> </tr> <tr> <td>OFICINAS CENTRALES**</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">1,680</td> <td style="text-align: center;">7M3</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">135</td> <td style="text-align: center;">22,680</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>M3 REQUERIDOS POR DÍA 105 M3 DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012 17,640 **M3 REQUERIDOS POR SEMANA 20 M3 DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012 3,360 M3 REQUERIDOS POR MES 10 M3 DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012 1,680</p> <p>TOTAL 22,680 M3</p> <p>NOTA: EL SUMINISTRO EN SANTIAGUITO Y OFICINAS CENTRALES SERA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">C.P.R.S.</th> <th style="width: 70%;">DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SANTIAGUITO</td> <td>UN SUMINISTRO SEMANAL</td> </tr> <tr> <td>OFICINAS CENTRALES</td> <td>UN SUMINISTRO MENSUAL</td> </tr> </tbody> </table> <p>CLAVE DE VERIFICACIÓN 4359 UNIDAD DE MEDIDA METROS CÚBICOS</p> <p>NOTA: LAS CANTIDADES EXPRESADAS COMO MÍNIMAS SERÁN OBLIGATORIAS PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO Y LAS CANTIDADES EXPRESADAS COMO MÁXIMAS SERÁN OPCIONALES PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.</p>	CONCEPTO	MÍNIMOS	MÁXIMOS	METROS CÚBICOS	15,876	22,680	C.P.R.S.	M3 REQUERIDOS POR DIA	M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	CAPACIDAD DE LA CISTERNA	E.R.S.P.A.	95	15,960	60M3	LERMA	10	1,680	12M3	SANTIAGUITO**	20	3,360	40M3	OFICINAS CENTRALES**	10	1,680	7M3	TOTAL	135	22,680		C.P.R.S.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	SANTIAGUITO	UN SUMINISTRO SEMANAL	OFICINAS CENTRALES	UN SUMINISTRO MENSUAL	MTS 3	22,680 \$69.60 \$1'578,528.00
CONCEPTO	MÍNIMOS	MÁXIMOS																																					
METROS CÚBICOS	15,876	22,680																																					
C.P.R.S.	M3 REQUERIDOS POR DIA	M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	CAPACIDAD DE LA CISTERNA																																				
E.R.S.P.A.	95	15,960	60M3																																				
LERMA	10	1,680	12M3																																				
SANTIAGUITO**	20	3,360	40M3																																				
OFICINAS CENTRALES**	10	1,680	7M3																																				
TOTAL	135	22,680																																					
C.P.R.S.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO																																						
SANTIAGUITO	UN SUMINISTRO SEMANAL																																						
OFICINAS CENTRALES	UN SUMINISTRO MENSUAL																																						

TOTAL **\$1,578,528.00**

VALIDACIÓN DEL ANEXO

 POR EL CONTRATANTE	 POR EL PROVEEDOR
C. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	C. ROGELIO RODRÍGUEZ DÍAZ REPRESENTANTE LEGAL