



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AIR
en GRANDE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES		NÚMERO DE CONTROL	
DIA 30	MES 04	AÑO 2012			SSC/DGAS/DGPRS/010/2012	
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR						
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "GUILLERMO ROMERO CARMONA"						
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Persona Física Con Actividad Empresariales Del Régimen Intermedio.						
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ROCG690625SQ9		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: ROCG690625HDFMRL05		NACIONALIDAD: Mexicana.		
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Guerrillera No. 481 Col. Benito Juárez Cd. Nezahualcóyotl Edo de México. C.P. 57000.						
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Guerrillera No. 481 Col. Benito Juárez Cd. Nezahualcóyotl Edo de México. C.P. 57000						
TELEFONO: (01 55) 5557300085		TELEFAX: (0155) 5557342568		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Transromero1@hotmail.com		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Guillermo Romero Carmona.						
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/22605/010/2012	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 y Cuatro 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 de Abril de 2012. Partida 3131.				
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 y oficinas centrales (según anexo UNO)						
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$4'514,454.00 (Cuatro millones quinientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto 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 a 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 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: 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 \$451,445.40 (Cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 MN)						
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 \$451,445.40 (Cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 MN)						
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 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			 POR EL PROVEEDOR GUILLERMO ROMERO CARMONA REPRESENTANTE LEGAL			

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA 30	MES 04	AÑO 2012		SSC/DGAS/DGPRS/010/2012

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "GUILLERMO ROMERO CARMONA"

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
ROCG690625SQ9

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:
ROCG690625HDFMRL05

NACIONALIDAD: Mexicana.

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
Guerrillera No. 481 Col. Benito Juárez Cd. Nezahualcóyotl Edo de México. C.P. 57000.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
Guerrillera No. 481 Col. Benito Juárez Cd. Nezahualcóyotl Edo de México. C.P. 57000

TELÉFONO: (01 55) 5557300085

TELÉFAX: (0155) 5557342568

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
Transromero1@hotmail.com

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Guillermo Romero Carmona.

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/22605/010/2012

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 3131.

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 y oficinas centrales (según anexo UNO)

IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$4'514,454.00 (Cuatro millones quinientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 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 a 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 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: No hay ajuste de precios, por lo que queda sin efectos la cláusula 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 \$451,445.40 (Cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 MN)

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 \$451,445.40 (Cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 MN)

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

POR EL PROVEEDOR

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

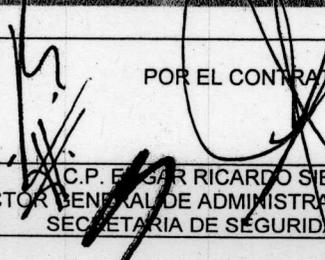
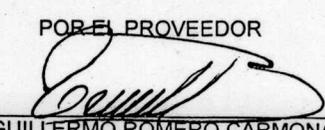
GUILLERMO ROMERO CARMONA
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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, PENITENCIARIA, ZONA IV</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;">47,628</td> <td style="text-align: center;">68,040</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: 25%;">C.P.R.S.</th> <th style="width: 20%;">M3 REQUERIDOS POR DÍA</th> <th style="width: 25%;">M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012</th> <th style="width: 30%;">CAPACIDAD DE LA CISTERNA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEZA BORDO</td> <td style="text-align: center;">405</td> <td style="text-align: center;">68,040</td> <td style="text-align: center;">588 M3</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">405</td> <td style="text-align: center;">68,040</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>M3 REQUERIDOS POR DÍA 405 M3 DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012 68,040 TOTAL 68,040 M3</p> <p>CLAVE DE VERIFICACIÓN 19769 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	47,628	68,040	C.P.R.S.	M3 REQUERIDOS POR DÍA	M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	CAPACIDAD DE LA CISTERNA	NEZA BORDO	405	68,040	588 M3	TOTAL	405	68,040		MTS 3	68,040	66.35 / \$4'514,454.00
CONCEPTO	MÍNIMOS	MÁXIMOS																				
METROS CÚBICOS	47,628	68,040																				
C.P.R.S.	M3 REQUERIDOS POR DÍA	M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	CAPACIDAD DE LA CISTERNA																			
NEZA BORDO	405	68,040	588 M3																			
TOTAL	405	68,040																				

VALIDACIÓN DEL ANEXO

 POR EL CONTRATANTE	 POR EL PROVEEDOR
C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	C. GUILLERMO ROMERO CARMONA REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DIA 30	MES 04	AÑO 2012		SSC/DGAS/DGPRS/010/2012

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "GUILLERMO ROMERO CARMONA"

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

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
ROCG690625SQ9

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:
ROCG690625HDFMRL05

NACIONALIDAD: Mexicana.

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
Guerrillera No. 481 Col. Benito Juárez Cd. Nezahualcóyotl Edo de México. C.P. 57000.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
Guerrillera No. 481 Col. Benito Juárez Cd. Nezahualcóyotl Edo de México. C.P. 57000

TELÉFONO: (01 55) 5557300085

TELÉFAX: (0155) 5557342568

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
Transromero1@hotmail.com

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Guillermo Romero Carmona.

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/22605/010/2012

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 3131.

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 y oficinas centrales (según anexo UNO)

IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$4'514,454.00 (Cuatro millones quinientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 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 a 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 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: No hay ajuste de precios, por lo que queda sin efectos la cláusula 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 \$451,445.40 (Cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 MN)

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 \$451,445.40 (Cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 MN)

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 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR

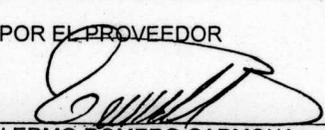
GUILLERMO ROMERO CARMONA
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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, PENITENCIARIA, ZONA IV</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; 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;">47,628</td> <td style="text-align: center;">68,040</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%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">C.P.R.S</th> <th style="width: 25%;">M3 REQUERIDOS POR DÍA</th> <th style="width: 25%;">M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012</th> <th style="width: 25%;">CAPACIDAD DE LA CISTERNA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEZA BORDO</td> <td style="text-align: center;">405</td> <td style="text-align: center;">68,040</td> <td style="text-align: center;">588 M3</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: center;">405</td> <td style="text-align: center;">68,040</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>M3 REQUERIDOS POR DÍA 405 M3 DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012 68,040 TOTAL 68,040 M3</p> <p>CLAVE DE VERIFICACIÓN 19769 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	47,628	68,040	C.P.R.S	M3 REQUERIDOS POR DÍA	M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	CAPACIDAD DE LA CISTERNA	NEZA BORDO	405	68,040	588 M3	TOTAL	405	68,040		MTS 3	68,040	66.35	\$4'514,454.00
CONCEPTO	MÍNIMOS	MÁXIMOS																					
METROS CÚBICOS	47,628	68,040																					
C.P.R.S	M3 REQUERIDOS POR DÍA	M3 REQUERIDOS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012	CAPACIDAD DE LA CISTERNA																				
NEZA BORDO	405	68,040	588 M3																				
TOTAL	405	68,040																					

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. GUILLERMO ROMERO CARMONA REPRESENTANTE LEGAL