

| | | | | |
|----------------------|-----------|-------------|--|--------------------------|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | NÚMERO DE CONTRATO |
| DÍA 20 | MES 12 | AÑO 2012 | | SSC/DGAS/DGSPYT/098/2012 |

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "NUTRIPAVO, S.A DE C.V."

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:

Escritura Pública Número 62,496 (Sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis), volumen 1,356 (Mil trescientos cincuenta y seis) de fecha trece de Mayo del año mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del Licenciado Francisco Fernández Cueto y Barros, Notario Público Número 16 (Dieciséis), con residencia en México Distrito Federal.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
NUT920513ND2

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:
Mexicana.

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
Calle Michoacán No. 63 Col. Condesa Delegación Cuauhtémoc México Distrito Federal C.P. 06140

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
KM 14.5 Carretera Toluca-Ixtapan de la Sal, San Antonio la Isla, Estado de México, C.P. 52280

TELEFONO: (55) 52563854, 52562621, 52562105

TELEFAX: (55) 52116697

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
ventas@nutripavo.com.mx

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C.P. RICARDO GODOY MENDOZA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

Escritura Pública Número 72,706 (Setenta y dos mil setecientos seis), libro 1,578 (Mil quinientos setenta y ocho), folio 55,729 (Cincuenta y cinco mil setecientos veintinueve), de fecha veintisiete de Agosto del año dos mil ocho, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Hermosillo Pérez, Notario Público Número 44 (Cuarenta y cuatro), con residencia en México Distrito Federal.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.

SUBGIRO COMERCIAL: 2211G CARNE, POLLO, HUEVO, PESCADOS Y MARISCOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

NÚMERO DE REQUISICIÓN:
SSC/SRM/DAS/113/2012

PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:
Adjudicación Directa
AD/SSC/DGAS/066/2012

LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):
Estatal.

ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA):
AD/SSC/DGAS/CADQ/065/2012, del 13 de Diciembre de Dos Mil Doce.

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):
Corriente

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES):
Estatal

PARTIDA PRESUPUESTAL:

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Pavos Naturales".

PLAZO DE ENTREGA: Entrega inmediata a partir de la suscripción del contrato, en un horario de 09:00 a 18:00 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: \$ 5'999,850.00 (Cinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

FORMA DE PAGO: El pago será dentro de los 70 días naturales después de la entrega de los bienes.

PLAZO DEL PAGO: El pago será dentro de los 70 días naturales después de la entrega de los bienes.

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 \$ 599,985.00 (Quinientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 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.

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 SIERRA VARELA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

C.P. RICARDO GODOY MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO UNO

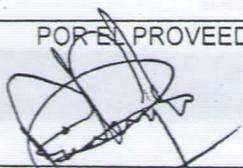
| NO. PROGRESIVO | CLAVE DE VERIFICACIÓN | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO (IVA INCLUIDO) | |
|----------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 14044 | <p>PAVO NATURAL</p> <p>CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> DOBLE PECHUGA, CONGELADO. PESO SERA DE UN RANGO DE 6.0 A 8.0 KGS. DEBERA SER DE UNA SOLA MARCA NACIONAL O INTERNACIONAL DE PRESTIGIO Y CALIDAD RECONOCIDA. PRESENTACION EN ENVOLTURA DE PLASTICO TIPO CRY-O-VAC AL ALTO VACIO. DE PRODUCCION RECIENTE. CADA PAVO VENDRA EN UNA CAJA MULTIPLE, EN CADA CAJA CONTIENE 4 PAVOS. <p>EL PESO COMO LA CADUCIDAD DEL PRODUCTO ESTARA PLASMADO EN LA MISMA CAJA MULTIPLE</p> | PIEZA | 15,000 | \$399.99 | \$5'999,850.00 |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | \$5'999,850.00 |

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR EL CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR


EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


C.P. RICARDO GODOY MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL.