

FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	NÚMERO DE CONTRATO
DIA 27	MES 08	AÑO 2013		SSC/DGAS/DGPC/049/2013
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "DESPENSAS Y PROVISIONES DE ALIMENTOS" S.A. DE C.V.				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Persona Moral, y Proveedor activo del Gobierno del Estado de México con cedula Número 5921, por el periodo del 10/10/2012 al 09/10/13, expedida por la Dirección General de Recursos Materiales, en Toluca de Lerdo, Estado de México.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DPA0108013Y4		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:		NACIONALIDAD: Mexicana.
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Camino al Desierto de los Leones No. 67 Col. San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. C.P. 01000				
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):				
TELEFONO: (55) 53229470		TELEFAX:		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LIC. CARLOS EDUARDO VARGAS MACHUCA UGALDE				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: Persona Moral, y Proveedor activo del Gobierno del Estado de México con cedula Número 5921, por el periodo del 10/10/2012 al 09/10/13, expedida por la Dirección General de Recursos Materiales, en Toluca de Lerdo, 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 CASOS 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/044/2013	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Invitación Restringida IR/SSC/DGAS/015/2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatal.	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): IR/SSC/DGAS/CADQ/015/2013 del 13 de Agosto del Dos Mil Trece.	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente.	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTENTE): Estatal.		PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 226072000/DF/473/2013 de fecha 13 de Marzo de 2013, Partida 4482.	
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN				
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "DESPENSAS".				
PLAZO DE ENTREGA: Sera conforme al calendario de fechas de entrega y anexo uno. En un horario de 10:00 a 17:00 hrs.				
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 Estado de México. (Frente al Hospital Nicolás San Juan)				
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$ 1'736,346.00 (Un millón setecientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.				
FORMA DE PAGO: Sera 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: Sera 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 \$ 173,634.60 (Ciento setenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos 60/100 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 \$ 173,634.60 (Ciento setenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos 60/100 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.				
ANEXO UNO-A: CALENDARIO DE FECHA DE ENTREGA DE DESPENSAS.				
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.F. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			POR EL PROVEEDOR LIC. CARLOS EDUARDO VARGAS MACHUCA UGALDE 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		<p>DESPENSA</p> <p>QUE CONTIENE: (14 PRODUCTOS BÁSICOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TRES PAQUETES DE SOPA DE 200 GRAMOS CADA UNO DE PASTA PARA SOPA DE SÉMOLA DE TRIGO, INGREDIENTES: SÉMOLA DE TRIGO DURO, HARINA DE TRIGO Y COLORANTE ARTIFICIAL, EL EMPAQUE CONTIENE INFORMACIÓN NUTRICIONAL, LOTE, FECHA DE CADUCIDAD, CONTENIDO NETO Y MARCA (DEBERÁN SER LA MODERNA, FIORELA O VALLE VERDE). 2. UN FRASCO DE SAL DE 250 GRAMOS, INDICANDO CONTENIDO NETO, FECHA DE CADUCIDAD, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER LA FINA, CISNE O ELEFANTE). 3. UN SOBRE DE CHOCOLATE INSTANTÁNEO DE 375 GRAMOS, INDICANDO FECHA DE CADUCIDAD, LOTE, INFORMACIÓN NUTRICIONAL, CONTENIDO NETO Y MARCA (DEBERÁN SER MORELIA, CHOCO MILK, CHOCO KIWI O CUALQUIER OTRA MARCA REGISTRADA DE MEJOR CALIDAD). 4. UN FRASCO DE CAFÉ SOLUBLE DE 50 GRAMOS, INDICANDO FECHA DE CADUCIDAD, CONTENIDO NETO, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER NESCAFE, DOLCA O KANSINCA). 5. UN SOBRE DE LECHE EN POLVO DE 500 GRAMOS, CON INFORMACIÓN NUTRICIONAL, FECHA DE CADUCIDAD, LOTE, CONTENIDO NETO Y MARCA (DEBERÁN SER NUTRILECHE, NIDO, ALPURA O LALA). 6. UNA LATA DE CHILES JALAPEÑOS DE 220 GRAMOS, INDICANDO FECHA DE CADUCIDAD, CONTENIDO NETO, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER LA COSTEÑA, HERDEZ O SAN MARCOS). 7. DOS LATAS DE ATÚN EN ACEITE DE 140 GRAMOS, INDICANDO FECHA DE CADUCIDAD, INFORMACIÓN NUTRICIONAL, CONTENIDO NETO, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER HERDEZ, DÓLORES O NAIR). 8. UN KILOGRAMO DE AZÚCAR ESTANDAR, EN BOLSA DE POLIETILENO, INDICANDO CONTENIDO NETO, FECHA DE CADUCIDAD, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER VALLE VERDE, LOS MOCHIS O CUALQUIER OTRA MARCA REGISTRADA DE MEJOR CALIDAD) 9. UN KILOGRAMO DE ARROZ (95% DE GRANO LARGO Y MÁXIMO 5% QUEBRADO), EMPACADO EN BOLSA DE POLIETILENO INDICANDO INFORMACIÓN NUTRICIONAL, FECHA DE CADUCIDAD, LOTE, CONTENIDO NETO Y MARCA (DEBERÁN SER MORELOS, VALLÉ VERDE, SAN LÁZARO O SOBERANO). 10. UN KILOGRAMO DE FRIJOL VARIEDAD NEGRO O TIPO BAYO, DE COSECHA RECIENTE, EMPACADO EN BOLSA DE POLIETILENO INDICANDO FECHA DE CADUCIDAD, CONTENIDO NETO, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER SAN ISIDRO, SAN LÁZARO O MORELOS). 	PAQUETE	5870	\$295.80	\$1'736,346.00

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>11. UNA BOLSA DE AVENA EN HOJUELAS DE 400 GRAMOS, INDICANDO FECHA DE CADUCIDAD, LOTE, INFORMACIÓN NUTRICIONAL, CONTENIDO NETO, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER 3 MINUTOS, GRAVITA, QUAKER O CUALQUIER OTRA MARCA REGISTRADA DE MEJOR CALIDAD).</p> <p>12. DOS SOBRES DE GELATINA EN POLVO PARA AGUA DE 140 GRAMOS, MÍNIMO, INDICANDO INFORMACIÓN NUTRICIONAL, FECHA DE CADUCIDAD, CONTENIDO NETO, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER PRONTO, D'GARI O HELLO).</p> <p>13. UN LITRO DE ACEITE MIXTO, PERFECTAMENTE SELLADO, SIN COLESTEROL EN BOTELLA PET, ACEITE VEGETAL COMESTIBLE, INDICANDO FECHA DE CADUCIDAD, LOTE, CONTENIDO NETO Y MARCA (DEBERÁN SER CAPULLO, MAZOLA, NUTRIOLI O 1-2-3).</p> <p>14. TRES SOBRES DE FECULA DE MAÍZ DE UN SOLO SABOR DE 47 GRS. CADA UNO, INDICANDO FECHA DE CADUCIDAD, INFORMACIÓN NUTRICIONAL, CONTENIDO NETO, LOTE Y MARCA (DEBERÁN SER MAIZENA, UNILEVER).</p> <p>TODOS LOS PRODUCTOS SE EMPACARÁN DENTRO DE UNA CAJA KRAFT, FORRADA CON POLIOLEFINA CALIBRE 60, PERFECTAMENTE SELLADA, CON LOGOTIPOS Y TEXTOS IMPRESOS EN LA CAJA POR LOS CUATRO LADOS, CONFORME AL DISEÑO DEL DICTAMEN TÉCNICO NÚMERO 2146000/143/2013 Y DE ACUERDO A LOS PANTONES QUE ESPECIFICA EL DICTAMEN.</p> <p>LOS LOGOTIPOS Y TEXTOS SOLICITADOS, SE ENTREGARÁN MEDIANTE UN DISCO COMPACTO AL PROVEEDOR ADJUDICADO EL DÍA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, DICTAMEN Y FALLO.</p> <p>LOS PRODUCTOS BÁSICOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DE TENER COMO MÍNIMO UNA CADUCIDAD DE 12 MESES EN LOS PRODUCTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA Y, PARA EL CASO DE QUE EL PRODUCTO NO CUMPLA CON LA VIGENCIA DE LA CADUCIDAD QUE SE REQUIERE, EL PROVEEDOR ADJUDICADO ESTARÁ OBLIGADO A SUSTITUIR LOS PRODUCTOS CADUCOS POR OTROS IGUALES CON NUEVA FECHA DE CADUCIDAD.</p> <p>EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ DE INFORMAR POR ESCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, CON UNA ANTICIPACIÓN MÍNIMA DE TRES DÍAS, LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ LA INTEGRACIÓN DE LAS DESPENSAS, A FIN DE INSPECCIONAR QUE LOS BIENES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.</p> <p>EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA SU VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN, ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.</p> <p>NOTAS:</p> <p>1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS PRODUCTOS QUE SE PRESENTAN EN LAS CAJAS CERRADAS, CONTIENEN LAS CADUCIDADES SOLICITADAS.</p>				

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
		<p>2.- EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN PRODUCTO CON CADUCIDAD VENCIDA, EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DE COMPROMETERSE A SUSTITUIR LOS PRODUCTOS; ASÍ MISMO, LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DEVOLUCIÓN DE ESTOS, CORRERÁ A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, HASTA DEJARLAS NUEVAMENTE SELLADAS.</p> <p>3.- EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA EMERGENCIA DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE SOLICITARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES CONFORME A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA.</p> <p>4.-GARANZIA MÍNIMA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.</p>				

ANEXO UNO-A

CALENDARIO DE FECHA DE ENTREGAS DE DESPENSAS 2013

NO. PROGRESIVO	FECHA PROGRAMADA DE RECEPCION DE DESPENSAS	CANTIDAD DE DESPENSAS A RECIBIR
1	20 DE JUNIO DE 2013	1000
2	9 DE DICIEMBRE DE 2013	2000
3	28 DE MARZO DE 2014	2000
4	20 DE JUNIO DE 2014	1085
TOTAL DE DESPENSAS		6,085

NOTA:

EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA EMERGENCIA, DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE SOLICITARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS DE MANERA INMEDIATA, INDICANDO EL ÁREA USUARIA EL TOTAL QUE REQUIERE EN ESE MOMENTO

IMPORTE TOTAL \$ 1'736,346.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO

FOR EL CONTRATANTE

FOR EL PROVEEDOR

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

LIC. CARLOS EDUARDO VARGAS MACHUCA UGALDE
REPRESENTANTE LEGAL.