





Gobierno del Estado de México  
Coordinación General de Comunicación Social  
Coordinación Administrativa

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	CGCS/CAYS/006/2013	
17	07	2013		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTACIÓN QUANTUM S.A. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD:	
CQU9410109SA		NO APLICA	MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): BEGONIA No. 220, COLONIA CLUB JARDIN, C.P. 50010, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): MISMO				
TELÉFONO:	TELÉFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):		
722.272.19.01	722.237.20.97	computacionq@hotmail.com		
NOMBRE DEL PROPIETARIO: FELIPE PABLO GARCÍA VELEZ Y ROSA KARINA BENITEZ ZAMUDIO				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD : 11,988 (ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO).				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: FELIPE PABLO GARCÍA VELEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: <b>NO APLICA, DEBIDO A QUE ES EL MISMO PROPIETARIO.</b>				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>				
GIRO COMERCIAL:	SUBGIRO COMERCIAL:			
COMERCIO	VENTA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO			
ORGANO USUARIO: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
NUMERO DE REQUISICIÓN:	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NUMERO Y FECHA):	
C.G.C.S.06-2013	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTATAL	DICTAMEN 006, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013.	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):		PARTIDA PRESUPUESTAL:	
CORRIENTE	ESTATAL		126 0501030301 1 214A000001 5100 2141	
<b>ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ADQUISICIÓN</b>				
BIENA SUMINISTRAR:				
<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:				
DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO				
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES:				
GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA No. 212, COL. CENTRO, TOLUCA, MÉXICO. DE 09:00 A 18:00 HRS.				
IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NÚMERO Y LETRA):				
\$ 98,955.50 (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 500/100 M.N.)				
FORMA DE PAGO :				
CRÉDITO				
PLAZO DE PAGO:				
DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.				
ANTICIPO:				
<b>NO SE OTORGAN ANTICIPOS</b>				
AJUSTE DE PRECIOS:				
<b>NO HAY AJUSTES DE PRECIOS POR LO QUE QUEDAN SIN EFECTO LA CLÁUSULA SÉPTIMA, CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.</b>				
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):				
<b>MEDIANTE CARTA GARANTÍA POR UN PERIODO DE 12 MESES.</b>				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ A LA "EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A TRAVÉS DE FIANZAS, CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O DEPÓSITO EN EFECTIVO, POR LA CANTIDAD DE \$9,895.55 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.), EL CUAL REPRESENTA EL 10% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ANTES DE I.V.A. PARA EL CASO DE PRESENTAR CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y PARA EL CASO DE PRESENTAR FIANZA, AJUSTARSE AL TEXTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS DE LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL DEPÓSITO EN EFECTIVO, A TRAVÉS DE RECIBO.				
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS: "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ A LA "EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, LO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA DE CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS A TRAVÉS DE FIANZAS, CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O DEPÓSITO EN EFECTIVO, POR LA CANTIDAD DE \$4,947.77 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.), EL CUAL REPRESENTA EL 5% DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, PARA EL CASO DE PRESENTAR CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA, DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y PARA EL CASO DE PRESENTAR FIANZA, AJUSTARSE AL TEXTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOS DE LA INVITACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL DEPÓSITO EN EFECTIVO, A TRAVÉS DE RECIBO.				
PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): LOS REFERIDOS EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO, ATRÁS: UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO.				
ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: SEGÚN ANEXO.				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)</b>		<b>POR EL CONTRATISTA</b>		
<b>POR EL CONTRATANTE</b>		<b>POR EL CONTRATISTA</b>		
				
C. ERICKA TRINIDAD RAMÍREZ SILVA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		C. FELIPE PABLO GARCÍA VELEZ REPRESENTANTE LEGAL		



FECHA DE SUSCRIPCIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR			NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO				UNITARIO	PRECIO (IVA INCLUIDO)
17	07	2013				CANTIDAD A SUMINISTRAR	TOTAL
NO. DE REQ.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A SUMINISTRAR	PRECIO (IVA INCLUIDO)	TOTAL	
7	22857	PAPEL HP, NO DE PARTE C6019B	PIEZA	10			
20	18802	TONER LEXMARK NO. PARTE C792X1YG AMARILLO	PIEZA	3			
21	18801	TONER LEXMARK NO. PARTE C792X1CG CYAN	PIEZA	3			
22	18800	TONER LEXMARK NO. PARTE C792X1MG MAGENTA	PIEZA	3			
23	18799	TONER LEXMARK NO. PARTE C792X1KG NEGRO	PIEZA	5			
30	1034	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 440 ML.	PIEZA	10			
34	5516	MEMORIA USB DE 4 GB MARCA KINSTON	PIEZA	100			
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$98,955.50</b>
						<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$98,955.50</b>

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
<b>POR EL CONTRATANTE</b>  GERARDO NATIVIDAD RAMIREZ SILVA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	<b>POR EL CONTRATISTA</b>  C. FELIPE PABLO VELEZ GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL