
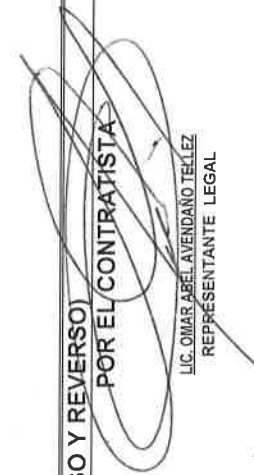




Gobierno del Estado de México  
 Coordinación General de Comunicación Social  
 Coordinación Administrativa

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES		NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	ANO	CGCS/ICAYS/006-2/2013	
17	07	2013		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: RAGYF S. DE R.L.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RAG970304U4		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: NO APLICA	NACIONALIDAD: MEXICANA	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): AVENIDA BENITO JUAREZ GARCÍA SUR-1036 EDIFICIO MAR QUIN OFICINA 6 UNIVERSIDAD, C.P. 50190, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO				
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): MISMO				
TELEFONO: 722.212.70.58	TELEFAX: MISMO	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL):		
NOMBRE DEL PROPIETARIO: ROBERTO AVENDAÑO GARCÍA, MARÍA AZUCENA REYES MIRANDA Y PABLO MARTÍNEZ CRUZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: 2,932 (DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS)				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: OMAR ABEL AVENDAÑO TELLEZ				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION: 20,325 (VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO)				
<b>DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN</b>				
GIRO COMERCIAL: COMERCIO	SUBGIRO COMERCIAL: PAPELERÍA EN GENERAL, EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUS ACCESORIOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRÓNICA Y SERVICIOS EN GENERAL.			
ORGANO USUARIO: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
NUMERO DE REQUISICIÓN: C.G.C.S.06-2013	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: ADJUDICACIÓN DIRECTA	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NUMERO Y FECHA): DICTAMEN 006, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013.	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 126 0501030301 1 214A000001 5100 2141		
<b>ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ADQUISICIÓN</b>				
BIEN A SUMINISTRAR: MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: DIEZ DIAS 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 (NUMERO Y LETRA): \$75,720.75 (SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 75/100)				
FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.				
ANTICIPO: NO SE OTORGAN ANTICIPOS				
AJUSTE DE PRECIOS: NO HAY AJUSTES DE PRECIOS POR LO QUE QUEDAN SIN EFECTO LA CLAU'SULA SÉPTIMA, CONTENIDA EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.				
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): MEDIANTE CARTA GARANTÍA POR UN PERIODO DE 12 MESES.				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE): "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ A LA "EL CONTRATANTE", DENTRO DE LOS CINCO DIAS 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 \$7,572.08 ( SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 08/100 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 DIAS 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 \$3,786.03 (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 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, ATRASO: UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO.				
ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL BIEN A SUMINISTRAR: SEGUN ANEXO.				
<b>ANEXOS DEL CONTRATO</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>				
POR EL CONTRATANTE		VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)		
 C. EBRAHIMIDAD RAMIREZ SILVA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		 LIC. OMAR ABEL AVENDAÑO TELLEZ REPRESENTANTE LEGAL		



FECHA DE SUSCRIPCIÓN			ANEXO UNO				NUMERO DE CONTROL	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR							CGCS/CAYS/006-2/2013	
DÍA	MES	AÑO					PRECIO (IVA INCLUIDO)	TOTAL
17	07	2013					UNITARIO	
NO. DE REQ.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A SUMINISTRAR				
2	17811	CARTUCHO DE TINTA HP. NO DE PARTE CC640WL NEGRO	PIEZA	5				
3	17812	CARTUCHO DE TINTA HP. NO. DE PARTE CC643WL COLOR	PIEZA	5				
5	22855	PAPEL EPSON TAMAÑO TABLOIDE NO. S041069	PIEZA	20				
8	22859	PAPEL HP. NO DE PARTE Q1426A	PIEZA	10				
13	20995	TONER PARA IMPRESORA HP NO PARTE CE312AMARILLO	PIEZA	1				
14	20996	TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CE313A MAGENT	PIEZA	1				
15	12924	TONER PARA IMPRESORA XOROX NO. PARTE 6280 NEGRO	PIEZA	10				
26	1711	TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CB542A	PIEZA	4				
27	1712	TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE CB543A	PIEZA	3				
28	1872	DVD-R MARCA SONY CON ESTUCHE	PIEZA	50				
31	1869	CD'S VIRGEN DE 80 MINUTOS CON ESTUCHE	PIEZA	750				
32	1465	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP. NO. C6578D	PIEZA	5				
33	5970	DVD +RW MARCA SONY CON ESTUCHE	PIEZA	300				
35	3401	CARTUCHO DE TINTA HP C9370A	PIEZA	5				
36	3402	CARTUCHO DE TINTA HP C9371A/72 CYAN	PIEZA	4				
37	3403	CARTUCHO DE TINTA HP C9372A/72 MAGENTA	PIEZA	5				
38	3404	CARTUCHO DE TINTA HP C9373A/72 AMARILLO	PIEZA	5				
							SUBTOTAL	\$75,720.75
							IMPORTE TOTAL	\$75,720.75

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
<p><b>POR EL CONTRATANTE</b></p>  <p>CECILIA NATIVIDAD RAMIREZ SILVA          COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA          COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p><b>POR EL CONTRATISTA</b></p>  <p>LIC. OMAR ABEL AVENDAÑO TELLEZ          REPRESENTANTE LEGAL</p>