



FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA 22	MES 12	AÑO 2012		SSC/DGAS/DGPRS/115/2012

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: * PERSONA FÍSICA ROGELIO RODRÍGUEZ DÍAZ*		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL COLECTIVA: Persona Física Con Actividad Empresariales Del Régimen Intermedio, registrado con número de folio F-1650464 de la oficina de Administración de Recaudación Toluca, con fecha de inicio de operaciones tres de Marzo de 1997 (Mil novecientos noventa y siete).		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RODR511226TA6	CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: RODR511226HMNDZG07	NACIONALIDAD: Mexicana.
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Revolución 6 San Mateo Atarasquillo Chapultepec y Carr. De DDF Lerma México C.P. 52050.		
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Nezahualcóyotl No. 105 Col. 5 de Mayo Toluca Estado de México C.P. 50090.		
TELEFONO: (044) 7223502271	TELEFAX: (01722) 2140798	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Rogelio_rogers@hotmail.com

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Persona Física Rogelio Rodríguez Díaz.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:  
Persona Física Con Actividad Empresariales Del Régimen Intermedio, registrado con número de folio F-1650464 de la oficina de Administración de Recaudación Toluca, con fecha de inicio de operaciones tres de Marzo de 1997 (Mil novecientos noventa y siete).

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

GIRO COMERCIAL: 3131 "Servicio de Agua"	SUBGIRO COMERCIAL: 3131A "Transporte y suministro de Agua Potable"		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.			
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/SRM/114/2012	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/082/2012	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatal.	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): AD/SSC/DGAS/CADQ/081/2012 del Veintitres de Diciembre 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 203200/2295/2012 de fecha 15 de Octubre de 2012.	

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Suministro de Agua en Pipa"
PLAZO DE ENTREGA: del 1º. De Enero al 15 de Octubre del 2013.
LUGAR DE ENTREGA: Centros Preventivos y de Readaptación Social, Escuela de Reintegración Social, Dirección de Penitenciaria Modelo E INCAFOPE y oficinas centrales.
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$2'170,128.00 (Dos millones ciento setenta mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.
FORMA DE PAGO: La empresa deberá financiar los primeros tres meses del suministro, será 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 soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.
PLAZO DEL PAGO: La empresa deberá financiar los primeros tres meses del suministro, será 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 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 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. 50090, 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 \$ 217,012.80 (Doscientos diecisiete mil doce pesos 80/100 MN)
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: Queda sin efecto la clausula decima quinta contenida al reverso del presente contrato.
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
 EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	 ROGELIO RODRÍGUEZ DÍAZ PERSONA FÍSICA.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SEVICIOS  
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)																																				
2	<p>SUMINISTRO DIARIO DE AGUA EN PIPA A LOS DIFERENTES CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL, E.R.S.P.A. Y DE OFICINAS CENTRALES, ZONA II</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>MÍNIMOS</th> <th>MÁXIMOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METROS CÚBICOS</td> <td style="text-align: center;">21,826</td> <td style="text-align: center;">31,180</td> </tr> </tbody> </table> <p>CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR AÑO EXPRESADAS EN METROS CÚBICOS REQUERIDOS, CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013.</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>C.P.R.S.</th> <th>M3 REQUERIDOS POR DÍA</th> <th>M3 REQUERIDOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2013</th> <th>CAPACIDAD DE LA CISTERNA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E.R.S.P.A.</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">27,360</td> <td style="text-align: center;">60M3</td> </tr> <tr> <td>LERMA</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2,880</td> <td style="text-align: center;">12M3</td> </tr> <tr> <td>SANTIAGUITO**</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">840</td> <td style="text-align: center;">40M3</td> </tr> <tr> <td>OFICINAS CENTRALES**</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">7M3</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>135</b></td> <td style="text-align: center;"><b>31,180</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>M3 REQUERIDOS POR DÍA <span style="float: right;">105</span>  M3 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 <span style="float: right;">30,240</span>  **M3 REQUERIDOS POR SEMANA <span style="float: right;">20</span>  M3 DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 <span style="float: right;">840</span>  M3 REQUERIDOS POR MES <span style="float: right;">10</span>  M3 DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>TOTAL <span style="float: right;">31,180 M3</span></b></p> <p>NOTA: EL SUMINISTRO EN SANTIAGUITO Y OFICINAS CENTRALES SERA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>C.P.R.S.</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SANTIAGUITO</td> <td>UN SUMINISTRO SEMANAL</td> </tr> <tr> <td>OFICINAS CENTRALES</td> <td>UN SUMINISTRO MENSUAL</td> </tr> </tbody> </table> <p>CLAVE DE VERIFICACIÓN <span style="float: right;">4359</span>  UNIDAD DE MEDIDA <span style="float: right;">METROS CÚBICOS</span>  PRECIO UNITARIO <span style="float: right;">\$69.60</span>  IMPORTE TOTAL <span style="float: right;">\$2'170,128.00</span></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	21,826	31,180	C.P.R.S.	M3 REQUERIDOS POR DÍA	M3 REQUERIDOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2013	CAPACIDAD DE LA CISTERNA	E.R.S.P.A.	95	27,360	60M3	LERMA	10	2,880	12M3	SANTIAGUITO**	20	840	40M3	OFICINAS CENTRALES**	10	100	7M3	<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>31,180</b>		C.P.R.S.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	SANTIAGUITO	UN SUMINISTRO SEMANAL	OFICINAS CENTRALES	UN SUMINISTRO MENSUAL	MTS 3	31,180	\$69.60 / \$2'170,128.00
CONCEPTO	MÍNIMOS	MÁXIMOS																																						
METROS CÚBICOS	21,826	31,180																																						
C.P.R.S.	M3 REQUERIDOS POR DÍA	M3 REQUERIDOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2013	CAPACIDAD DE LA CISTERNA																																					
E.R.S.P.A.	95	27,360	60M3																																					
LERMA	10	2,880	12M3																																					
SANTIAGUITO**	20	840	40M3																																					
OFICINAS CENTRALES**	10	100	7M3																																					
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>31,180</b>																																						
C.P.R.S.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO																																							
SANTIAGUITO	UN SUMINISTRO SEMANAL																																							
OFICINAS CENTRALES	UN SUMINISTRO MENSUAL																																							
<b>TOTAL</b>				<b>\$2'170,128.00</b>																																				

## VALIDACIÓN DEL ANEXO

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p style="text-align: center;">C. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> <p style="text-align: center;">C. ROGELIO RODRIGUEZ DIAZ PERSONA FISICA.</p>
--	--