

FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		NÚMERO DE CONTRATO
DÍA 13	MES 12	AÑO 2013			SSC/DGAS/DGPRS/081/2013

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:** "IMPULSORA MEXIQUENSE ADDA'S" S.A. DE C.V.

**INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:**  
Escritura Pública Número 38,610 (Treinta y ocho mil seiscientos diez), de fecha treinta y uno de Octubre del año dos mil uno, pasada ante la fe de la Maestra Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública Número 4 (Cuatro), con residencia en México Distrito Federal.

<b>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:</b> IMA011031A40	<b>CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:</b> ████████████████████	<b>NACIONALIDAD:</b> Mexicana
--	--	----------------------------------

**DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):**  
Avenida Sur del Comercio No. 8800 Edificio 7, Departamento 4, Col. Villa Tlatempa Delegación Tláhuac, México D.F. C.P. 13559

**DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):**  
Calle Santos Degollado No. 203 Col. Zopilcalco, Toluca, Estado de México. C.P. 50000

<b>TELEFONO:</b> (55) 55 2291266	<b>TELEFAX:</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):</b> Imp_mex_addas@yahoo.com.mx
----------------------------------	-----------------	---

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE:** LIC. URBANO ALCALDES SOBERANES

**INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:**  
Escritura Pública Número 11,482 (Once mil cuatrocientos ochenta y dos), volumen 195 (Ciento noventa y cinco), folio 019 al 020 (diecinueve al veinte), de fecha veintinueve de Noviembre del año dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Salvador Ximénez Esparza, Notario Público Número 126 (Ciento veintiséis), con residencia en Chalco, Estado de México.

**DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN**

<b>GIRO COMERCIAL:</b> 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	<b>SUBGIRO COMERCIAL:</b> 2211E SEMILLAS, ABARROTES Y ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS.
---	---

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

<b>NÚMERO DE REQUISICIÓN:</b> SSC/SRM/DAS/130/2013	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:</b> Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/047/2013	<b>LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):</b> Estatal.	<b>ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA):</b> AD/SSC/DGAS/CADQ/047/2013 del 28 de Noviembre del Dos Mil Trece.
---	---	--	---

<b>TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):</b> Corriente.	<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES):</b> Estatal.	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL:</b> Oficio número 203200/2092/2013 de fecha 02 de Octubre de 2013, Partida 2211.
--	--	--

**ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN**

**OBJETO DE LA ADQUISICIÓN:** "MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PAN Y TORTILLA".

**PLAZO DE ENTREGA:** Sera durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, durante los meses de Enero a Diciembre 2014. En un horario de 09:00 a 15:00 hrs.

**LUGAR DE ENTREGA:** Se anexa relación de los Centros Preventivos y de Readaptación Social y Escuela de Reintegración Social para Adolescentes.

**IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN:** \$ 2'130,000.00 (Dos millones ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

**FORMA DE PAGO:** La empresa deberá financiar los primeros tres meses del suministro, el pago será por mes calendario vencido posterior al suministro de insumos, 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, el pago será por mes calendario vencido posterior al suministro de insumos, 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 \$ 213,000.00 (Doscientos trece mil pesos 00/100 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 \$ 213,000.00 (Doscientos trece mil pesos 00/100 M.N.), con una vigencia de un año.

**PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN):** Las referidas al reverso del presente contrato.

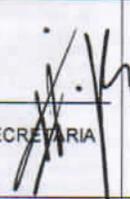
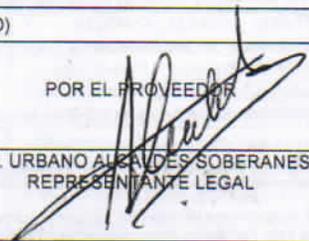
**ANEXOS DEL CONTRATO**

**ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**  
**ANEXO UNO-A: DIRECTORIO DE LOS CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACION SOCIAL.**  
**ANEXO UNO-B: REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA PARA EL EJERCICIO 2014.**

**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.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	POR EL PROVEEDOR   LIC. URBANO ALCALDES SOBERANES REPRESENTANTE LEGAL
--	--

# ANEXO UNO

NO. INGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)																																	
					UNITARIO	TOTAL																																
1	5719	<p>MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACION DE PAN Y TORTILLA EN LOS DIFERENTES CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACION SOCIAL.</p> <p>MATERIA PRIMA DE PRIMERA CALIDAD</p> <p>CANTIDADES SOLICITADAS MENSUALES Y ANUALES :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">PRODUCTO</th> <th style="width: 30%;">ESPECIFICACIONES</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD MENSUAL</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANTECA VEGETAL</td> <td>CAJA CON 24 KGS.</td> <td style="text-align: center;">45 PZAS.</td> <td style="text-align: center;">540 PZAS.</td> </tr> <tr> <td>TOUPAN</td> <td>BOLSA DE 5 KGS.</td> <td style="text-align: center;">68 PZAS.</td> <td style="text-align: center;">816 PZAS.</td> </tr> <tr> <td>MAGIMIX</td> <td>CAJA CON 8.80 KGS.</td> <td style="text-align: center;">5 PZAS.</td> <td style="text-align: center;">60 PZAS.</td> </tr> <tr> <td>LEVADURA</td> <td>CAJA CON 10 KGS. (20 PAQUETES DE 300/400 GRs.)</td> <td style="text-align: center;">59 PZAS.</td> <td style="text-align: center;">708 PZAS.</td> </tr> <tr> <td>SAL</td> <td>BULTO DE 50 KGS.</td> <td style="text-align: center;">16 PZAS.</td> <td style="text-align: center;">192 PZAS.</td> </tr> <tr> <td>AZUCAR</td> <td>BULTO DE 50 KGS.</td> <td style="text-align: center;">65 PZAS.</td> <td style="text-align: center;">780 PZAS.</td> </tr> <tr> <td>NIXTACAL</td> <td>BULTO DE 25 KGS.</td> <td style="text-align: center;">13 PZAS.</td> <td style="text-align: center;">156 PZAS.</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA: LA MATERIA PRIMA SE ENTREGARA EN 12 PARCIALIDADES ES DECIR DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES DE CADA MES, EN UN HORARIO DE 9:00 a 15:00 HRS., CONFORME A LAS CANTIDADES Y DOMICILIOS CONTENIDOS EN EL ANEXO UNO-A Y UNO-B.</p> <p>EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA, SERA EXCLUSIVAMENTE CONFORME A LA SOLICITUD HECHA POR ESCRITO POR PARTE DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL, DICHA SOLICITUD DEBERA SER CON UNA ANTICIPACION DE CINCO DIAS HABILES. POR LO QUE LAS ENTREGAS Y LOS COBROS ESTARAN CONDICIONADOS A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD SOLICITANTE.</p>	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD MENSUAL	CANTIDAD ANUAL	MANTECA VEGETAL	CAJA CON 24 KGS.	45 PZAS.	540 PZAS.	TOUPAN	BOLSA DE 5 KGS.	68 PZAS.	816 PZAS.	MAGIMIX	CAJA CON 8.80 KGS.	5 PZAS.	60 PZAS.	LEVADURA	CAJA CON 10 KGS. (20 PAQUETES DE 300/400 GRs.)	59 PZAS.	708 PZAS.	SAL	BULTO DE 50 KGS.	16 PZAS.	192 PZAS.	AZUCAR	BULTO DE 50 KGS.	65 PZAS.	780 PZAS.	NIXTACAL	BULTO DE 25 KGS.	13 PZAS.	156 PZAS.	PAQUETE	12	\$177,500.00	\$2'130,000.00
PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD MENSUAL	CANTIDAD ANUAL																																			
MANTECA VEGETAL	CAJA CON 24 KGS.	45 PZAS.	540 PZAS.																																			
TOUPAN	BOLSA DE 5 KGS.	68 PZAS.	816 PZAS.																																			
MAGIMIX	CAJA CON 8.80 KGS.	5 PZAS.	60 PZAS.																																			
LEVADURA	CAJA CON 10 KGS. (20 PAQUETES DE 300/400 GRs.)	59 PZAS.	708 PZAS.																																			
SAL	BULTO DE 50 KGS.	16 PZAS.	192 PZAS.																																			
AZUCAR	BULTO DE 50 KGS.	65 PZAS.	780 PZAS.																																			
NIXTACAL	BULTO DE 25 KGS.	13 PZAS.	156 PZAS.																																			

ANEXO UNO-A			
DIRECTORIO DE LOS CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACION SOCIAL			
C.P.R.S.	NOMBRE	CARGO	DOMICILIO
SANTIAGUITO	[REDACTED]	[REDACTED]	KM. 4.5 CARRETERA ALMOLOYA DE JUÁREZ EDO. DE MEXICO
TEXCOCO	[REDACTED]	[REDACTED]	KM. 4.5 CARRETERA A SAN MIGUEL TLAIXPAN, TEXCOCO EDO. DE MEXICO
TLALNEPANTLA	[REDACTED]	[REDACTED]	AV. EJÉRCITO DEL TRABAJO S/N COL SAN PEDRO BARRIENTOS TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.
NEZAHUALCOYOTL BORDO	[REDACTED]	[REDACTED]	BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N ESQ. BORDO DE XOCHIACA, NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MEX.
ECATEPEC	[REDACTED]	[REDACTED]	CAMINO A LAS MINAS, CERRO DE CHICONAUTLA, COL. SANTA MARIA CHICONAUTLA, ECATEPEC DE MORELOS
CHALCO	[REDACTED]	[REDACTED]	CARRETERA CHALCO-MIXQUI, SAN MATEO DE HUITZILZINGO, CHALCO EDO. DE MEX.
OTUMBA TEPACHICO	[REDACTED]	[REDACTED]	CARRETERA A TLALMIMILOLPAN EX HACIENDA TEPACHICO S/N, OTUMBA EDO. DE MEX.
E.R.S.P.A. "QUINTA DEL BOSQUE"	[REDACTED]	[REDACTED]	AV. MIGUEL DE LA MADRID S/N, EX ASERRADERO PROTIMBOS, ZINACANTEPEC, MEX.

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL

**ANEXO UNO-B  
REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA PARA EL EJERCICIO 2014**

MES	MANTECA VEGETAL CAJA CON 24 KGS. C/U	TOUPAN BOLSA CON 5 KG. C/U	LEVADURACAJA CON 20 PAQ. DE 300/400 GRS.	SAL BULTO DE 50 KGS.	AZUCAR BULTO DE 50 KGS.	NIXTACAL BULTO DE 25 KGS.	MAGIMIX CAJA CON 8.80 KGS.
ENERO	45	68	59	16	65	13	5
FEBRERO	45	68	59	16	65	13	5
MARZO	45	68	59	16	65	13	5
ABRIL	45	68	59	16	65	13	5
MAYO	45	68	59	16	65	13	5
JUNIO	45	68	59	16	65	13	5
JULIO	45	68	59	16	65	13	5
AGOSTO	45	68	59	16	65	13	5
SEPTIEMBRE	45	68	59	16	65	13	5
OCTUBRE	45	68	59	16	65	13	5
NOVIEMBRE	45	68	59	16	65	13	5
DICIEMBRE	45	68	59	16	65	13	5
<b>TOTAL</b>	<b>540</b>	<b>816</b>	<b>708</b>	<b>192</b>	<b>780</b>	<b>156</b>	<b>60</b>

IMPORTE TOTAL      \$2'130,000.00

**VALIDACIÓN DEL ANEXO**

POR EL CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR



