



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

203422104/0706/2014
Toluca de Lerdo, México
19 de Marzo de 2014

C.P.C. JUAN MORQUECHO MACOTELA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
P R E S E N T E

En cumplimiento al Art. 80 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 141 de su Reglamento, y en alcance a su oficio número TECA400F10200/55/2014 me permito remitir a usted en sobre cerrado las cotizaciones de VEI VISION E IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. y ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mismas que obran en copia en el archivo correspondiente, las cuales fueron requeridas para llevar a cabo el contrato pedido referente a la contratación del servicio de Impresión de folders. Cabe mencionar que estas cumplen con las condiciones solicitadas en dicho oficio.

Derivado de lo anterior y en base a la información obtenida se concluyó que; existe oferta de los bienes o servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requerida y que existen proveedores a nivel nacional con posibilidad de cumplir con sus necesidades de contratación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

P. en E. EDGAR ARTURO GONZÁLEZ ARTEAGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DE MERCADO
Y PADRÓN DE PROVEEDORES



c.c.p. ARCHIVO/ nrm

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

PLANTA
Nogal No. 51
Col. Santa María La Ribera
México, D.F. C.P. 06400
Tels. 5746.9248 - 5746.9249

SUCURSAL TOLUCA
Ignacio Mariscal No. 402
Col. Benito Juárez
Toluca, Edo. de México C.P. 50180
Tel. 722.2777.733
vision.vei@gmail.com



TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 19 DE MARZO DE 2014

Cotización No. 09/2014

Cliente **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

Dirección **DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES.**

AT'N: LIC. EDGAR A. GONZALEZ ARTEAGA

Ciudad **TOLUCA ESTADO DE MEXICO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DESEAMOS PONER A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. INCLUYE IVA	TOTAL INCLUYE IVA
1	FOLDER MANILA, TAMAÑO OFICIO, IMPRESIÓN EN OFFSET A UNA TINTA	PAQUETE C/100	20	\$ 232.00	\$ 4,640.00



Cantidad con letra: ***CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.***

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: dentro de los 45 días hábiles

Lugar de entrega: el indicado por el área usuaria

Vigencia de precios: 20 días hábiles

Tiempo de entrega: dentro de los 10 días hábiles a la firma del contrato.

Atentamente

Adrian Pérez Salazar Mendoza
Gerente General

**VEI VISION E IMPRESION SA DE CV**

CALLE NOGAL, 51,
SANTA MARIA LA RIBERA, CUAUHEMOC,
Distrito Federal
C.P. 06400
México
vision.vei@gmail.com
Tel. (55)57469249
RFC: VVE060815DW1
Regimen Fiscal: Régimen General de Ley
Personas Morales

FACTURA
F - 953

Fecha/Hora
Certificación

2014-04-03T11:48:21

Fecha de Emisión

2014-04-03T11:48:20

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LERDO PONIENTE, 300, CENTRO, MEXICO, TOLUCA, Estado de
México
C.P. 50000
México
RFC: GEM850101BJ3

Folio Fiscal

BC993015-7B66-F3E5-2C55-
28869F71B2D8

No. Certificado Digital

00001000000302061641

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
20.0	PAQUETE	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO IMPRESION EN OFFSET A UNA TINTA PAQUETE CON 100 PIEZAS	\$ 200.00	\$ 4,000.00

Importe con letra: Cuatro mil seiscientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: No Identificado

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 02/06/2014. Condiciones de pago:
CREDITO.

Lugar de Expedicion: Distrito Federal

Subtotal

\$ 4,000.00

IVA 16%

\$ 640.00

Total

\$ 4,640.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BC993015-7B66-F3E5-2C55-28869F71B2D8|2014-04-03T11:48:

21|gYENpfASES1CHqmNRzgax9uNL0RI/H6h4DKadW84cf7m8ThSToxB6Ndppk6Lnf6GS3IF7KtHlbPUvUI5BtanyOwGtoHzKBIn8qoATJyMamHIOjNRohIOcVAb3pujy0iCuF
D7sUUVBftEpKeyAdP4yxuq6aCrhb9R9/pUit5Y/Ko=|00001000000202771790||

**Sello digital del CFDI**

gYENpfASES1CHqmNRzgax9uNL0RI/H6h4DKadW84cf7m8ThSToxB6Ndppk6Lnf6GS3IF7KtHlbPUvUI5BtanyOwGtoHzKBIn8qoATJyMam
HIOjNRohIOcVAb3pujy0iCuFD7sUUVBftEpKeyAdP4yxuq6aCrhb9R9/pUit5Y/Ko=

Sello digital del SAT

SJmRKkx5ezt0clDrb1UTA1KiOj2x1XvWghsdtZYkBuT1eUPCkh2v/mMkjJy3de+noha3qWDHy1cY2/0o0b4gFqU8BAYmtvDsoSyOLLfhwUE/
eyCImL8K4hVfNLI3o94TvZQgP4x0/ruZrg2ofbfn/lcZuTbBXx69z5WOvQDkol0=



ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ — RFC-RORA7212015V1 — CURP-RORA7212015VIHDFDDR08

19 DE MARZO DE 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
LIC. EDGAR GONZALEZ
PRESENTE

Por medio del presente ponemos a su disposición el siguiente presupuesto, esperando cubrir sus expectativas estamos a sus ordenes.

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Folder Manila, tamaño oficio, impreso en offset a 1 x 0	paquete con 100	20	\$ 270.00	\$ 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ATENTAMENTE

Armando Rodríguez Rodríguez
Gerente General



TIEMPO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EN INDICADO DEL AREA USUARIA

TIEMPO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL 16% DEL IVA

Av. 519 No. 199
Col. Unidad San Juan de Aragón 1a Sección
Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07969, México, D.F.
Tel. 2603 0204 - mail. vasjar@prodigy.net.mx

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		TECA-03-2014

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
VISION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:

NACIONALIDAD:
MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
NOGAL NO. 51, COL. SANTA MARIA LA RIBERA, MEXICO D.F. C.P. 06400

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
IGNACIO MARISCAL NO. 402, COL. BENITO JUAREZ, TOLUCA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 50180

TELÉFONO:
722 277 77 33

TELEFAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
Visión.vei@gmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
ADRIAN PEREZ SALAZAR MENDOZA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3362

SUBGIRO COMERCIAL: 3362A

ÓRGANO USUARIO:
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
C.P.C. JUAN MORQUECHO MACOTELA

TELÉFONO:
2 76 09 00 EXT. 4735

NÚMERO DE REQUISICIÓN:

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):
CORRIENTE

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):
ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:
3362

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

C.P.C. JUAN MORQUECHO MACOTELA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE

POR EL PROVEEDOR

ADRIAN PEREZ SALAZAR MENDOZA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA

MES

AÑO

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN	
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: CONTAR CON FOLDERS MEMBRETADOS PARA LOS EXPEDIENTES.	
TIEMPO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 10 DIAS HABLES A LA FIRMA DEL CONTRATO	
LUGAR DE ENTREGA: EL INDICADO POR EL AREA USUARIA	
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): 4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	
FORMA DE PAGO: CONTRARECIBO	
PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS 45 DIAS HABLES	
GARANTÍA DE ANTICIPO: NO HAY ANTICIPO	
AJUSTE DE PRECIOS: EL COSTO OFERTADO DEBERÁ SER FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: VISION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V. DEBERÁ ENTREGARLA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HABLES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE DOCE MESES EL IMPORTE DE LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 5% ANTES DEL I.V.A. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR UN IMPORTE DE \$232.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 M.N.). SI SE OTORGA MEDIANTE FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR LO INDICADO EN (DOCUMENTO DE INCLUSIÓN) (AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FIANZAS)	
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: VISION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V. EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO, Y UNA SANCIÓN DE TREINTA A TRES MIL VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO; NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDIDO; EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALES QUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PEDIDO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO VISION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V. INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE VISION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V. EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.	

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
-----------	----------------------

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE C.P.C. JUAN MORQUECHO MACOTELE JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE	POR EL PROVEEDOR ADRIAN PEREZ SALAZAR MENDOZA		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DÍA MES AÑO		



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES			NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO				TECA-03-2014	
REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	S/N	FOLDER MANILA, TAMAÑO OFICIO, IMPRESIÓN EN OFFSET A UNA TINTA	PAQ.	20	232.00	4,640.00	
						4,640.00	
TOTAL:						(IVA INCLUIDO)	