RECIBI CONTRATO ORIGINAL. ADRIAN PEREZ SALAZAR

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTRATO
DIA	MES	AÑO		
12	07	2012		SSC/DGAS/DGPC/016/2012

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ".

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes como persona física con actividad empresarial, con numero de folio M1427070 con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, en las instalaciones de la oficina de administración tributaria Oriente del Distrito Federal.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD: Mexicana.
RORA7212015V1	[redacted]	

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
Avenida 519 No. 199 San Juan de Aragón 508 y 510 Gustavo A. Madero, Distrito Federal, C.P. 07920

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):

TELEFONO: (01 55) 2603 0204	TELEFAX: (01 55) 2603 0204	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Steparr1995@hotmail.com

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. Armando Rodríguez Rodríguez.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes como persona física con actividad empresarial, con número de folio M1427070 con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, en las instalaciones de la oficina de administración tributaria Oriente del Distrito Federal.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

COMERCIAL: 3612 "Publicaciones Oficiales y de Información en General para [illegible]ón"	SUBGIRO COMERCIAL: 3612A "Impresión y encuadernación de Libros, Periódicos y Folletos". 3612B "Impresión de Trípticos, Dípticos y Posters". 3612C "Impresión de Artículos Plásticos y Varios".

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA):
SSC/CA/22604/016/2012	Adjudicación Directa ADQ/SSC/DGAS/009/2012	Estatal.	ADQ/SSC/DGAS/009/2012 del doce de Julio del Dos Mil Doce.

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):	PARTIDA PRESUPUESTAL:
Corriente.	Estatal.	Oficio número 226072000/DRF/996/2012 de fecha 30 de Mayo de 2012. Partida 3612.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Material Impreso"

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 8 días hábiles posteriores a la firma del Contrato.

LUGAR DE ENTREGA: En el almacén de la Dirección General de Protección Civil, Calle Pies Negros S/N, Colonia Ex Hacienda la Magdalena, Toluca, México (frente al Hospital Nicolás San Juan).

IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: $111,792.00 (Ciento once mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

FORMA DE PAGO: Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportada y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

PLAZO DEL PAGO: Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportada y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

[illegible]CIPO: No hay anticipo, por lo que queda sin efectos la cláusula Quinta contenida en el reverso del presente contrato.

AJUSTE DE PRECIOS: No hay ajustes de precios, por lo que queda sin efectos la cláusula Sexta contenida en el reverso del presente contrato.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN (PLAZO): El Proveedor garantizará la calidad de los 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. 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 $11,179.20 (once mil ciento setenta y nueve pesos 20/100 M.N.).

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. 50090, 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 $11,179.20 (once mil ciento setenta y nueve pesos 20/100 M.N.).

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 R. SIERRA VARELA. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTRATO
DIA	MES	AÑO		
12	07	2012		SSC/DGAS/DGPC/016/2012

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ".

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA:
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes como persona física con actividad empresarial, con numero de folio M1427070 con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, en las instalaciones de la oficina de administración tributaria Oriente del Distrito Federal.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD:
RORA7212015V1	[redacted]	Mexicana.

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
Avenida 519 No. 199 San Juan de Aragón 508 y 510 Gustavo A. Madero, Distrito Federal, C.P. 07920

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):

TELEFONO:	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
(01 55) 2603 0204	(01 55) 2603 0204	Steparr1995@hotmail.com

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. Armando Rodríguez Rodríguez.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes como persona física con actividad empresarial, con número de folio M1427070 con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, en las instalaciones de la oficina de administración tributaria Oriente del Distrito Federal.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL:	SUBGIRO COMERCIAL:
3612 "Publicaciones Oficiales y de Información en General para difusión"	3612A "Impresión y encuadernación de Libros, Periódicos y Folletos". 3612B "Impresión de Trípticos, Dípticos y Posters". 3612C "Impresión de Artículos Plásticos y Varios".

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA):
SSC/CA/22604/016/2012	Adjudicación Directa ADQ/SSC/DGAS/009/2012	Estatal.	ADQ/SSC/DGAS/009/2012 del doce de Julio del Dos Mil Doce.

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE):	PARTIDA PRESUPUESTAL:
Corriente.	Estatal.	Oficio número 226072000/DRF/996/2012 de fecha 30 de Mayo de 2012. Partida 3612.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Material Impreso"

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 8 días hábiles posteriores a la firma del Contrato.

LUGAR DE ENTREGA: En el almacén de la Dirección General de Protección Civil, Calle Pies Negros S/N, Colonia Ex Hacienda la Magdalena, Toluca, México (frente al Hospital Nicolás San Juan).

IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: $111,792.00 (Ciento once mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

FORMA DE PAGO: Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportada y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.

PLAZO DEL PAGO: Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente soportada 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: No hay ajustes de precios, por lo que queda sin efectos la cláusula Sexta contenida en el reverso del presente contrato.

GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN (PLAZO): El Proveedor garantizará la calidad de los 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. 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 $11,179.20 (once mil ciento setenta y nueve pesos 20/100 M.N.).

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. 50090, 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 $11,179.20 (once mil ciento setenta y nueve pesos 20/100 M.N.).

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 R. SIERRA VARELA. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO UNO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES.

NO. DE PARTIDA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 2904	CARTEL MEDIDAS: 43 X 68 CM., PAPEL: COUCHE 150 GRS., IMPRESIÓN: SELECCIÓN A COLOR (4 X 0). NOTA: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN ANTES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS MISMOS, EN EL LUGAR Y FECHA QUE DESIGNE EL ÁREA SOLICITANTE.	PIEZA	200	$13.62	$2,724.00
2 2897	CONSTANCIA LA PROTECCIÓN CIVIL EN LOS NIÑOS, LA SEGURIDAD EN GRANDE IMPRESA EN PAPEL CARTULINA OPALINA, IMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR. MEDIDAS: 21.59 CMS. DE ANCHO POR 27.94 CMS. DE LARGO (TAMAÑO CARTA).	PIEZAS	1300	$2.53	$3,289.00
3 2898	CONTRASEÑA LA PROTECCIÓN CIVIL EN LOS NIÑOS, LA SEGURIDAD EN GRANDE IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 200 GRS. IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR. MEDIDAS 6.0 CMS. DE ANCHO POR 9.5 CMS DE LARGO.	PIEZAS	1300	$1.45	$1,885.00
4 6877	ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN IMPRESA EN PAPEL AUTOADHERIBLE, SELECCIÓN A COLOR, CON MEDIDAS DE 10 CMS. DE LARGO X 6.0 CMS. DE ANCHO, CON SUAJE, CONFORME A DISEÑO.	PIEZAS	6000	$1.05	$6,300.00
5 9910	POLIDÍPTICO LA PROTECCIÓN CIVIL EN LOS NIÑOS, LA SEGURIDAD EN GRANDE MEDIDAS: 8.5 DE ALTO POR 40 CMS DE LARGO., PAPEL: COUCHE 150 GRS. CON 7 DOBLESES DE 5 CMS. CADA UNO A LO LARGO, IMPRESIÓN A COLOR (4 X 4), AMBOS LADOS.	PIEZAS	1500	$1.78	$2,670.00
6 2903	MANUAL ESCOLAR MEDIDAS: 30 X 21.59 CM., PAPEL: FORRO: COUCHE 150 GRS., INTERIORES: PAPEL BOND 75 GRS., IMPRESIÓN: 7 HOJAS POR AMBOS LADOS SELECCIÓN A COLOR, DOBLADAS A LA MITAD Y UNIDAS POR DOS GRAPAS.	PIEZAS	1300	$11.38	$14,794.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR EL CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR
EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL.

ANEXO UNO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES.					
NC. DE PARTIDA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7 2900	PORTARETRATO LA PROTECCIÓN CIVIL EN LOS NIÑOS, LA SEGURIDAD EN GRANDE, ELABORADO EN PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GRS. BLANCO UNA CARA, TAMAÑO CARTA.	PIEZAS	1300	$1.90	$2,470.00
8 2902	PULSERA PARA NIÑO FABRICADA EN TELA BORDADA EN SELECCIÓN DE COLOR (NEGRO, BLANCO, VERDE: PANTONE 368C, ROJO: PANTONE 485 C) CON EL TEXTO GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA EN GRANDE, Y LOGOTIPOS SEGÚN DISEÑO, MEDIDAS: 1.6 CMS. DE ANCHO X 27 CMS. DE LARGO.	PIEZAS	4500	$8.62	$38,790.00
9 9912	VASO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPA DE COLOR ROJO CON POPOTE FLEXIBLE Y TAPÓN, CAPACIDAD 500 MILILITROS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA A COLOR POR 2 LADOS, CONFORME A DISEÑO.	PIEZAS	1300	$29.90	$38,870.00
		TOTAL			$111,792.00

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR EL CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR
EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL.