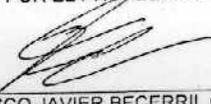


FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		NÚMERO DE CONTRATO
DÍA 20	MES 05	AÑO 2013			SSC/DGAS/ST/023/2013
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "FRANCISCO JAVIER BECERRIL CONZUELO"					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Persona Física con Actividad Empresarial.					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BECF9303208A0			CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: [REDACTED]		NACIONALIDAD: Mexicana
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Calle Melchor Ocampo Nte. No. 500 Col. Coaxtenco, Metepec Estado de México. C.P. 52140					
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Calle Melchor Ocampo Nte. No. 500 Col. Coaxtenco, Metepec Estado de México. C.P. 52140					
TELÉFONO: (722) 5555944			TELÉFAX:		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): mp_beristain@hotmail.com
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. FRANCISCO JAVIER BECERRIL CONZUELO					
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: Persona Física con Actividad Empresarial.					
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN					
GIRO COMERCIAL: 2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.			SUBGIRO COMERCIAL: 2141A CONSUMIBLES PARA COMPUTO.		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.					
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/SRM/DAS/058/2013	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adquisición Directa ADQ/SSC/DGAS/008/2013		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatal.		ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): ADQ/SSC/DGAS/008/2013 del 03 de Mayo del Dos Mil Trece.
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): Estatal		PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 226072000/DF/320/2013 de fecha 20 de Febrero de 2013, Partida 2141.		
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN					
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Consumibles para Computo."					
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.					
LUGAR DE ENTREGA: En la calle Marie Curie S/N, Esquina Paseo Tollocan, Col. San Sebastián, Toluca Estado de México C.P. 50090.					
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$ 89,894.44 (Ochenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 44/100 M.N.) incluye el impuesto al Valor Agregado.					
FORMA DE PAGO: El pago será 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: El pago será 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 cláusula 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 \$ 8,989.44 (Ocho mil novecientos ochenta y nueve pesos 44/100 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. 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 \$ 8,989.44 (Ocho mil novecientos ochenta y nueve pesos 44/100 M.N.)					
PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): Las referidas al reverso del presente contrato.					
ANEXOS DEL CONTRATO					
ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.					
OBSERVACIONES					
Queda sin efectos la cláusula tercera del contenido del 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 RÍOS DE LA SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.			POR EL PROVEEDOR  C. FRANCISCO JAVIER BECERRIL CONZUELO PERSONA FÍSICA		

ANEXO UNO

NO. PROGRESIVO	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
1	14750	CARTUCHO DE TONER CE400A -PARA IMPRESORA LASER JET HEWLETT PACKARD -COLOR NEGRO HP 507A -MODELO M551DN -RENDIMIENTO DE 5,500 PAGINAS -NUMERO DE PARTE CE400A -NUEVO Y ORIGINAL	PIEZA	03	\$4,437.00	\$13,311.00
2	18002	CARTUCHO DE TONER CE401A -PARA IMPRESORA LASER JET HEWLETT PACKARD -COLOR CYAN HP 507A -MODELO M551DN -RENDIMIENTO DE 5,000 PAGINAS -NUMERO DE PARTE CE402A -NUEVO Y ORIGINAL	PIEZA	03	\$6,617.80	\$19,853.40
3	15421	CARTUCHO DE TONER CE402A -PARA IMPRESORA LASER JET HEWLETT PACKARD -COLOR AMARILLO HP 507A -MODELO M551DN -RENDIMIENTO DE 6,000 PAGINAS -NUMERO DE PARTE CE402A -NUEVO Y ORIGINAL	PIEZA	03	\$6,617.80	\$19,853.40
4	15178	CARTUCHO DE TONER CE403A -PARA IMPRESORA LASER JET HEWLETT PACKARD -COLOR MAGENTA HP 507A -MODELO M551DN -RENDIMIENTO DE 6,000 PAGINAS -NUMERO DE PARTE CE403A -NUEVO Y ORIGINAL	PIEZA	03	\$6,617.80	\$19,853.40
5	23235	FUSOR PARA IMPRESORA HP FUSOR PARA IMPRESORA MODELO HP LASER 3600, NUMERO DE PARTE RM1-2763-020, NUEVO Y ORIGINAL, GARANTIA DE DOCE MESES	PIEZA	01	\$8,421.60	\$8,421.60
6	23234	TRANSFER PARA IMPRESORA HP TRANSFER PARA IMPRESORA MODELO HP LASER 3600, NUMERO DE PARTE RM1-2752, NUEVO Y ORIGINAL, GARANTIA DE DOCE MESES	PIEZA	01	\$8,601.64	\$8,601.64
IMPORTE TOTAL						\$89,894.44

VALIDACIÓN DEL ANEXO

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  C. FRANCISCO JAVIER BECERRIL CONZUELO REPRESENTANTE LEGAL.
--	--