GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN				NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO	**CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES**	UPVM-022-2016
22	JUNIO	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
TONO COLECTIVO, S.C.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD:
TCO110805IN0		**MEXICANA**

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
PROGRESO NO. 185, INTERIOR 403, COLONIA ESCANDON, C.P. 11800, DELEG. MIGUEL HIDALGO, MEXICO DISTRITO FEDERAL

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

TELÉFONO:	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
52 73 40 28		**comunicacion@tonocolectivo.com**

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
JESSICA RANGEL AGUILAR

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
ESCRITURA PUBLICA 6,600

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL:	SUBGIRO COMERCIAL:
FABRICACION, PRODUCCION, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, ARRENDAMIENTO, DE ARTICULOS DECORATIVOS, ESCENARIOS, MOSTRADORES, CARTELES Y TODO TIPO DE MATERIAL Y EQUIPOS ELECTRONICOS QUE SE REQUIERAN PARA ESTOS FINES.	
ÓRGANO USUARIO: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO**	UNIDAD ADMINISTRATIVA: **RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**
NOMBRE DEL SOLICITANTE: **ING. JESUS ADRIAN VARGAS CASTILLO**	TELÉFONO: **50 62 64 60**
NÚMERO DE REQUISICIÓN: **182**	

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):	PARTIDA PRESUPUESTAL:
INVERSION	**ESTATAL**	**2141**

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR
LIC. DIANA IVETTE REYES ESQUIVEL **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**JESSICA RANGEL AGUILAR** **REPRESENTANTE LEGAL**
ELABORÓ	**REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE**
ING. JESUS ADRIAN VARGAS CASTILLO **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**	**M. EN A. JORGE ADRIAN SANCHEZ MERA** **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
22	JUNIO	2016

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): $ 707,157.23 (SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

PLAZO DE PAGO: CONTRA ENTREGA

GARANTÍA DE ANTICIPO: $353,578.61 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: $60,961.83 (SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: $60,961.83 (SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: 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 PE[illegible]O 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 CUALQUIERA 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 **TONO COLECTIVO, S.C.** 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 **TONO COLECTIVO, S.C.** 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	POR EL PROVEEDOR
LIC. DIANA IVETTE REYES ESQUIVEL SECRETARIA ADMINISTRATIVA	JESSICA RANGEL AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
ELABORÓ	REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE
ING. JESUS ADRIAN VARGAS CASTILLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	M. EN A. JORGE ADRIAN SANCHEZ MERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
22	JUNIO	2016

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DELOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		
22	JUNIO	2016		UPVM-022-2016

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		EPSON T5431 NEGRO PHOTO BLACK PARA PLOTTER	PZA	5	$ 1,642.50	$ 8,212.50
2		EPSON T5432 CYAN PLOTTER	PZA	13	$ 1,642.50	21,352.50
3		EPSON T5433 MAGENTA PLOTTER	PZA	7	$ 1,642.50	$11,497.50
4		EPSON T5434 YELLOW PLOTTER	PZA	3	$ 1,642.50	$4,927.50
5		EPSON T5435 LIGTH CYAN PLOTTER	PZA	13	$ 1,714.50	$22,288.50
6		EPSON T5436 LIGHT MAGENTA PLOTTER	PZA	12	$ 1,714.50	$20,574.00
7		EPSON T5437 LIGHT BLACK PLOTTER	PZA	19	$ 1,714.50	32,575.50
8		HP 11 C4836AL CYAN	PZA	1	$ 990.00	$ 990.00
9		HP 11 C4837AL MAGENTA	PZA	1	$ 990.00	$ 990.00
10		HP 11 C4838AL AMARILLO	PZA	1	$ 990.00	$ 990.00
11		HP 11 CABEZAL DE IMPRESIÓN C4810A NEGRO	PZA	1	$ 1,012.50	$ 1,012.50
12		HP 11 CABEZAL DE IMPRESIÓN C4813A AMARILLO	PZA	1	$ 1,012.50	$ 1,012.50
13		HP 771 CABEZAL CE017A NEGRO MATE/ROJO CROMATICO	PZA	2	$ 3,537.00	$7,074.00
15		HP 771 CABEZAL CE018A MAGENTA/AMARILLO	PZA	2	$ 3,537.00	$7,074.00
16		HP 771 CABEZAL CE019A MAGENTA CLARO/CYAN CLARO	PZA	2	$ 3,537.00	$7,074.00
17		HP 771 CABEZAL CE020A NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS CLARO	PZA	2	$ 3,537.00	$7,074.00
18		HP 771 CE037A NEGRO MATTE	PZA	2	$ 7,693.53	$15,387.06
19		HP 771 CE038A ROJO CROMÁTICO	PZA	2	$ 7,693.53	$15,387.06
20		HP 771 CE039A MAGENTA	PZA	2	$ 7,693.53	$15,387.06
21		HP 771 CE040A AMARILLO	PZA	2	$ 7,693.53	$15,387.06
22		HP 771 CE041A MAGENTA CLARO	PZA	2	$ 7,693.53	$15,387.06
23		HP 771 CE042A CYAN CLARO	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
		HP 771 CE043A NEGRO FOTOGRÁFICO	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
25		HP 771 CE044A GRIS CLARO	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
26		HP 772 CN629A MAGENTA	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
27		HP 772 CN630A AMARILLO	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
28		HP 772 CN631A LIGHT MAGENTA	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
29		HP 772 CN632A LIGHT CIAN	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
30		HP 772 CN633A PHOTO BLACK	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
31		HP 772 CN634A LIGHT GRAY	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
32		HP 772 CN635A MATE BLACK	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
33		HP 772 CN636A CYAN	PZA	2	$ 3,135.00	$6,270.00
34		HP CB381A CYAN	PZA	2	$ 8,263.50	$16,527.00
35		HP CB382A AMARILLO	PZA	5	$ 8,263.50	$41,317.50
36		HP CB383A MAGENTA	PZA	3	$ 8,263.50	$24,790.50
37		HP TAMBOR CB384A NEGRO	PZA	3	$ 3,150.00	$9,450.00
38		HP TAMBOR CB385A CYAN	PZA	2	$ 8,577.00	$17,154.00
39		HP TAMBOR CB386A AMARILLO	PZA	2	$ 8,577.00	$17,154.00
40		HP TAMBOR CB387A MAGENTA	PZA	2	$ 8,577.00	$17,154.00
41		HP 05A CE505A	PZA	33	$ 1,920.00	$63,360.00
42		HP 507A CE400 NEGRO	PZA	6	$ 3,207.00	$19,242.00
43		HP 305A CE411 CYAN	PZA	8	$ 2,587.50	$20,700.00
44		HP 305A CE412 AMARILLO	PZA	11	$ 2,587.50	$28,462.50
45		HP 305A CE413 MAGENTA	PZA	8	$ 2,587.50	$20,700.00
		CARTUCHO HP 932X CN053AL NEGRO	PZA	3	$ 735.00	$2,205.00

46		CARTUCHO HP 933X CN054AL CYAN	PZA	3	$ 360.00	$1,080.00
47		CARTUCHO HP 933X CN055AL MAGENTA	PZA	3	$ 360.00	$1,080.00
48		CARTUCHO HP 933X CN056AL AMARILLO	PZA	3	$ 360.00	$1,080.00
49		CARTUCHO HP 26A CF226A	PZA	3	$ 2,512.50	$7,537.50
					SUBTOTAL	$ 609,618.30
					IVA	$97,538.93
					TOTAL:	$707,157.23

SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N IVA INCLUIDO

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANEXOS)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR
LIC. DIANA IVETTE REYES ESQUIVEL SECRETARIA ADMINISTRATIVA	JESSICA RANGEL AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
ELABORÓ	**REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE**
ING. JESUS ADRIAN VARGAS CASTILLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	M. EN A. JORGE ADRIAN SANCHEZ MERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
22	JUNIO	2016