



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-062-2016
29	12	2016		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "GLOBAL COMPUTERS & SYSTEMS INFORMACIÓN, S. A. DE C. V."		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GC&041013FB9	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Diagonal San Antonio Número 1118 piso 4, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México		
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Diagonal San Antonio Número 1118 piso 4, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México		
TELÉFONO:	TELÉFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):

NOMBRE DEL PROPIETARIO:
PERLA OLIMPIA PALOMAR PEREZ, PATRICIA LOPEZ GUEVARA, AMANDO ARTEMIO CABRERA CAMPOS, JOSE MARIO FARFAN GOMEZ Y DANIEL ROSAS MUEDANO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
Instrumento Público número doce mil doscientos noventa y tres, Volumen doscientos cincuenta y uno, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil cuatro, protocolizada ante la Notaria Publica número ciento setenta y cinco con residencia en la Ciudad de México, ante la fe del Licenciado Miguel López Lira Acevedo, inscrita en el Registro Público de Comercio con el folio mercantil número 327759.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
C. SANDRA FARFAN GÓMEZ



INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
Público número doce mil doscientos noventa y tres, Volumen doscientos cincuenta y uno, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil cuatro, protocolizada ante la Notaria Publica número ciento setenta y cinco con residencia en la Ciudad de México, ante la fe del Licenciado Miguel López Lira Acevedo.

GIRO COMERCIAL:
La compra-venta, fabricación, procesamiento, ensamble, mantenimiento, representación, promoción, publicidad, distribución, comisión.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

ÓRGANO USUARIO: SUBDIRECCION DE FINANZAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCION DE FINANZAS
NOMBRE DEL SOLICITANTE: C.P. FRANCISCO JAVIER MONTES DE OCA VALLEJO	TELÉFONO: 01 (722) 2809211
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 272/2016	NÚMERO DE EXPEDIENTE: CP-040-2016
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 5151 5911	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>C. MARTÍN RUIZ SÁNCHEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. SANDRA FARFAN GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>									
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: BIENES INFORMATICOS Y SOFTWARE.

TIEMPO DE ENTREGA: A LOS 5 DIAS HABILES APARTIR DEL FALLO.

LUGAR DEL SERVICIO: L. A. B. EN PASEO COLON S/N ESQ. FELIPE ANGELES, COLONIA VILLA HOGAR, C.P. 50170. TOLUCA ESTADO DE MEXICO;

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA):
\$117,770.00 (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYEN IVA.

FORMA DE PAGO: DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.

GARANTIAS:

1) GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. DENTRO DEL PLAZO DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO (S) AMPARADOS EN EL CONTRATO. ANTE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL I.M.I.E.M. SITO EN PASEO COLON S/N ESQUINA GENERAL FELIPE ANGELES, COLONIA VILLA HOGAR, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 9:00 A 15:30 HORAS, EL IMPORTE DE LA GARANTIA SE DEBERA CALCULAR EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (ANTES DE I.V.A.) Y DEBERA EXHIBIRSE A TRAVES DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, CUYA PRESENTACION DEBERA SUJETARSE AL TEXTO DE INCLUSION DEL ANEXO TRES Y EMITIRSE CON LAS AFIANZADORAS RELACIONADAS EN EL ANEXO CUATRO, EXCLUSIVAMENTE CON EL NUMERO DE POLIZA GLOBAL AUTORIZADA EN ESTE ANEXO. LA GARANTIA SE DEVOLVERA EN UN PLAZO DE TREINTA DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCE MESES DE LA VIGENCIA DE DICHA GARANTIA.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: EL PROVEEDOR EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; SI EL PROVEEDOR TIENE UN ATRASO EN LA FECHA CONVENIDA DE LA ENTREGA SE OBLIGA A PAGAR EL 1% POR CADA DÍA DE DESASAMAMIENTO, SIN REBASAR EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PARTIDA SOLICITADA ADJUDICADA Y SE APLIQUE EL 10% SOBRE LAS PARTIDAS NO ENTREGADAS DE ACUERDO AL CONTRATO, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS EN RELACION CON EL ARTICULO 120 FRACCION VII DE SU REGLAMENTO. NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDIDO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PEDIDO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO EL PROVEEDOR INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL INSTITUTO MATERNO INFANTIL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE EL PROVEEDOR EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS HASTA 12 MESES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DEL BIEN

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR

C. MARTÍN RUIZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. SANDRA FARFÁN GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DIA MES AÑO



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/OPRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP-062-2016
29	12	2016		


UNIDAD	SOL	PARTIDA PRESUPUESTAL	PROYECTOS	EMPRESA
SUBDIRECCION DE FINANZAS	272	5151 5911	020302020101	"GLOBAL COMPUTERS & SYSTEMS INFORMATION, S. A. DE C. V."

No. DE REGLON	CLAVE DEL ARTICULO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS »	UNIDAD MEDICA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO CON I.V.A.	PRECIO TOTAL CON I.V.A.
1		ESCANER CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN DICTAMEN No. 0932/2016	EQUIPO	2	\$29,800.00	\$59,600.00
2		LECENCIAMIENTO OFFICE HOME 2016 SEGÚN DICTAMEN TECNICO NO 0932/2016	SOFTWARE	15	\$2950.00	\$44,250.00
3		LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS INTERNET 2016 SEGÚN DICTAMEN TECNICO NO0932/2017	EQUIPO	15	\$928	\$13,920.00
TOTAL						\$117,770.00

TIEMPO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	VIGENCIA DE LA PROPUESTA	LUGAR DE ENTREGA
5 DIAS HABILES APARTIR DEL FALLO	15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.	LO QUE COMPRENDA EL CONTRATO SUMINISTRO	PASEO COLON SIN ESQ. FELIPE ANGELES, COLONIA VILLA HOGAR, C.P. 50170. TOLUCA ESTADO DE MEXICO

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE



 C. MARTÍN RUÍZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL PROVEEDOR



 C. SANDRA FARFÁN GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO