



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA	MES	AÑO		CP/CIEPS/005/2017
02	03	2017		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INTSOL S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: INT010810S42	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NUMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, COLONIA ANAHUAC 2ª SECCIÓN, 55885, TEPEXCAN, ESTADO DE MÉXICO		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, COLONIA ANAHUAC 2ª SECCIÓN, 55885, TEPEXCAN, ESTADO DE MÉXICO		
TELÉFONO: 594 9571 312/ 594 10 40 154	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): info@sifi.com.mx/ecruz@sifi.com.mx
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALFREDO ZARZA RAMIREZ		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ACTA CONSTITUTIVA NO. 59,905 LIBRO 1,454		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: 3362 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	SUBGIRO COMERCIAL: 3362 FORMAS FISCALES
ÓRGANO USUARIO: CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE REQUISICIÓN: S/N	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2016	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: 6125	

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

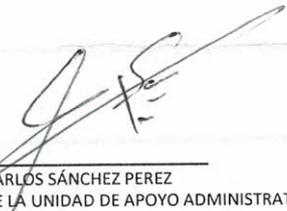
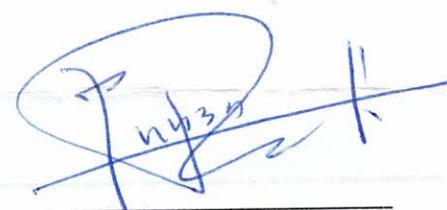
OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: CARGA MASIVA DE NOMINAS PARA LOS PERIODOS DEL 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 Y FOLIOS EN CFDI PARA LAS NÓMINAS.
DURACIÓN DEL SERVICIO: ÚNICO
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: AVENIDA MORELOS PONIENTE 1222, COLONIA SAN BERNARDINO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$36,830.00 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
FORMA DE PAGO Y ENTREGA: MONEDA NACIONAL, A TRÁVES DE CHEQUE.
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES (ATRASO INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN: EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ATRASO: EN LA FECHA DE INICIO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE SUMINISTRAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO; CUANDO NO CUMPLA CON EL SERVICIO EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL SERVICIO NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL CIEPS CUANDO INCUMPLA CON ALGUNAS 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 EN EL BOLETIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MEXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO PEDIDO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE	POR EL PROVEEDOR SOCIAL									
 ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ PÉREZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	 JOSÉ ALFREDO ZARZA RAMÍREZ REPRESENTANTE LEGAL DE INTSOL, S.A DE C.V.									
	<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>02</td> <td>03</td> <td>2017</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	02	03	2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
02	03	2017								



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		CP/CIEPS/005/2017	
02	03	2017			

ESPECIFICACIONES

CARGA MASIVA DE NOMINAS PARA LOS PERIODOS DEL 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 Y FOLIOS EN CFDI PARA LAS NÓMINAS.

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		CARGA MASIVA DE NOMINAS PARA LOS PERIODOS DEL 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016.	24	\$25,000.00	\$25,000.00
		FOLIOS EN CFDI PARA LAS NÓMINAS, ARMONIZACIÓN DEL TIMBRADO CON FUNDAMENTO EN EL ART 99 FRACCIÓN TERCERA, CAPÍTULO I DE LA LEY DEL ISR.	4,500	\$1.50	\$6,750.00
				SUBTOTAL	\$31,750.00
				16%	\$5,080.00
				TOTAL	\$ 36,830.00

EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$36,830.00 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE


ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ PEREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

POR EL PROVEEDOR SOCIAL


JOSE ALFREDO ZARZA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INTSOL, S.A DE C.V.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
02	03	2017