

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA	MES	AÑO		CP/CIEPS/007/2018
03	09	2018		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ROZVO WARE SOLUTIONS S.A de C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
RWS140509H78

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:
N/A

NUMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: **N/A**

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
AV. GUADALUPE VICTORIA #320, COL. LOS CEDROS, C.P. 52154, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
AV. GUADALUPE VICTORIA #320, COL. LOS CEDROS, C.P. 52154, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

TELÉFONO: **(722) 542 90 85**

TELEFAX: **N/A**

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): **info@rozvo.com**

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
MIGUEL EZEQUIEL VILLAR COLIN

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
N/A

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: **COMPUTACIÓN**

SUBGIRO COMERCIAL: **COMPUTACIÓN**

ÓRGANO USUARIO:
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE REQUISICIÓN: **CIEPSUAA/016/2016**

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN):
**PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL
DESARROLLO 2017**

ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE):
ESTATAL

PARTIDA PRESUPUESTAL:
6125

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 36 NO BREAKS

DURACIÓN DEL SERVICIO: DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: AV. MORELOS PONIENTE NO. 1222 COLONIA SAN BERNARDINO, C.P. 50080, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$27,144.00 (VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

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 INCLUSION 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 DE LOS BIENES
-----------	---------------------------

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		CP/CIEPS/007/2018	
03	09	2018			

ESPECIFICACIONES

Servicio de mantenimiento y reparación de baterías de no breaks.

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
016		Servicio de mantenimiento y reparación de baterías de no breaks.	36	\$650.00	\$23,400.00
SUBTOTAL					\$23,400.00
IVA 16%					\$3,744.00
TOTAL					\$27,144.00

EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$27,144.00 (VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL



 NORMA LÓPEZ TORRES
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



 MIGUEL EZEQUIEL VILLAR COLIN