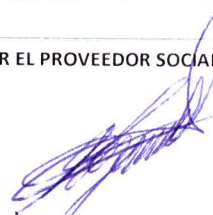


FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA	MES	AÑO		CP/CIEPS/018/2018
05	11	2018		
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TALLERES GRÁFICOS SANTA BÁRBARA S. DE R.L. DE C.V.				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RWS140509H78		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: N/A		NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: N/A
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PEDRO CORTES #402-1 COL. SANTA BÁRBARA, C.P. 50050, TILUCA, ESTADO DE MÉXICO.				
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PEDRO CORTES #402-1 COL. SANTA BÁRBARA, C.P. 50050, TILUCA, ESTADO DE MÉXICO.				
TELÉFONO: (722) 2140 865		TELEFAX: N/A		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): [REDACTED]
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: AGUSTIN TREJO ARCIGA				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: ACTA CONSTITUTIVA				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
GIRO COMERCIAL: IMPRESA		SUBGIRO COMERCIAL: IMPRESA		
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 2018		ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL		PARTIDA PRESUPUESTAL: 6125
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN				
OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: IMPRESIÓN DE 150 MANUALES				
DURACIÓN DEL SERVICIO: INSTANTÁNEO				
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): \$29,806.20 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 20/100 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. INDEPENDIENTEMENTE 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 BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO 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		
 NORMA LÓPEZ TORRES JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO		 AGUSTIN TREJO ARCIGA PROVEEDOR		
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
		05	11	2018

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CP/CIEPS/018/2018
05	11	2018		

ESPECIFICACIONES

IMPRESIÓN DE 150 MANUALES

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
S/N		Manual para el diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación de programas sociales. Forros impresos sobre cartulina sulfatada de 12 puntos a 4x1 tintas. Platificado mate 1 x 0 y variz UV a registro. Interiores de 80 páginas impresos sobre papel opalina color marfil de 125 grs. A 2 x 2 tintas, tamaño 1.601 x 22.5 cms. Acabado pegado en Hot Melt.	150	\$171.30	\$25,695.00
SUBTOTAL					\$133,749.00
IVA 16%					\$4,111.20
TOTAL					\$29,806.20

EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$29,806.20 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N.) 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


AGUSTIN TREJO ARCIGA
PROVEEDOR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
05	11	2018