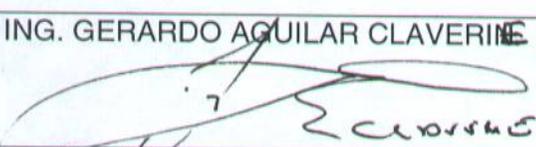


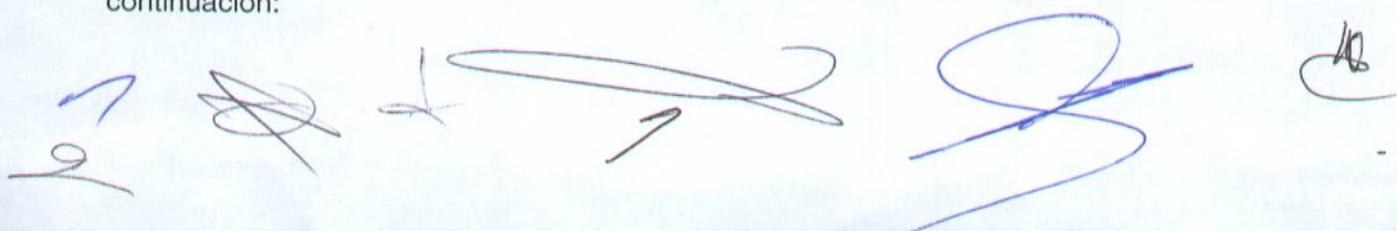
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 01 de julio del 2009, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 2º. Piso de la Avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, se lleva a cabo el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación Pública Nacional No. 00011001-023/09**, referente a la **Contratación Abierta de los Servicios de Administración y Soporte a la Infraestructura de Cómputo para la Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F.**, en cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se señalan a continuación:

"Por la Secretaría"

Nombre	Cargo
LIC. RAYMUNDO JESÚS DÍAZ GRAJALES	DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
LIC. JOSÉ LUÍS GÓMEZ MUNGIA	REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL
ING SAÚL S. OCAMPO RAYA	REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL
ING. BENJAMÍN MORALES URIBE	REPRESENTANTE DEL CDIAR DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL
ING, JAIME MORALES JIMÉNEZ	REPRESENTANTE DEL CDIAR DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL
ING. GERARDO AGUILAR CLAVERINE 	REPRESENTANTE DEL CDIAR DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL
NO SE PRESENTO.	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEP
NO SE PRESENTO.	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Asimismo, se cuenta con la participación de los licitantes cuyas razones sociales se señalan a continuación:



Por la Empresa:

Nombre del Representante	Razón Social
C. IVONNE CASTRO GARCÍA	EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. EN PROPUESTA CONJUNTA CON LA EMPRESA SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.
C. ANA LILIA LÓPEZ HUERTA	SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE C.V.
C. GERARDO GARCÍA	QPLUS, S.A. DE C.V.
C. GABRIELA DÍAZ CERÓN	MAINBIT, S.A. DE C.V.
C. OMAR EDUARDO CASTILLO MIER	DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
C. JUAN JOSÉ ENRÍQUEZ RUBIO H.	EXCELENCIA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.
C. EUNICE GUDIÑO AGUILAR	GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON LAS EMPRESAS SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y GARANTÍAS, S.A. DE C.V.

El Licenciado Raymundo J. Díaz Grajales, Director de Adquisiciones dependiente de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, de la Secretaría de Educación Pública, preside el evento y agradece la presencia de los participantes dando inicio al acto, presentando a los integrantes del presidium y comentó que el registro de licitante se cerró a las **13:00** horas en punto. Señaló que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en las bases y su anexo sería motivo de descalificación acorde a lo previsto por el Artículo 35 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 10.1.1 de las bases concursales.

En nombre de la Secretaría de Educación Pública, preguntó si entre los asistentes al evento se cuenta con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio ó de algún Organismo no Gubernamental sin que alguien contestara afirmativamente.

Asimismo se informó que no se recibieron propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica (Compranet) Anexo 1.

Acto seguido, se procedió a la recepción de los sobres que contienen las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes mismas que fueron abiertas en presencia de los asistentes.

Una vez abiertos los sobres que contienen las ofertas y en cumplimiento al Artículo 35 fracción III de la Ley citada se revisó y constató que las proposiciones presentadas contuvieran de manera cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases.

Asimismo se da a conocer los costos marcados en las propuestas económicas de los licitantes, siendo estas las siguientes:

NOMBRE DEL LICITANTE	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento Correctivo
EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. EN PROPUESTA CONJUNTA CON LA EMPRESA SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	\$5,044,978.05	\$2,360,008.11
SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE C.V.	\$3,955,661.00	\$3,098,508.00
QPLUS, S.A. DE C.V.	\$3,359,816.00	\$2,543,400.00
MAINBIT, S.A. DE C.V.	\$2,136,720.00	\$5,660,200.00
DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$1,825,310.00	\$3,327,886.00
EXCELENCIA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.	\$3,267,571.49	\$3,990,288.64
GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN CONSORCIO CON LAS EMPRESAS SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y GARANTÍAS, S.A. DE C.V.	\$936,072.00	\$4,538,200.00

*LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

Se hace de su conocimiento que copia simple de las propuestas económicas anteriormente detalladas se adjuntan como **anexo 2** de la presente acta.

Después de la revisión aludida se informó a los licitantes que sus propuestas serán analizadas cualitativamente tanto en el aspecto legal, administrativo y técnico de acuerdo a lo señalado en la fracción IV del artículo 35 de la citada Ley.

Con base en el Artículo 35 fracción II de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en este acto se firmaron las propuestas técnicas y económicas tanto por los servidores públicos asistentes como por los representantes de las empresas.

Copia de esta acta será fijada en el estrado de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4° piso de Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

Se adjunta como **anexo 3**, manifiesto de la empresa **GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** en la que hace diversas manifestaciones.

Acto continuo los representante de las demás empresas participantes en este evento **SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE C.V.**, **QPLUS, S.A. DE C.V.**, **MAINBIT, S.A. DE C.V.**, **DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**, **EXCELENCIA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**, **EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. EN PROPUESTA**



CONJUNTA CON LA EMPRESA SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V. manifiestan cada una de ellas de común acuerdo que este evento se llevó a cabo conforme a derecho, por lo que no son ciertas las manifestaciones de la empresa GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Se recomienda a los participantes, su puntual asistencia al Acto de Lectura del Dictamen Técnico y Fallo, el día **03 de julio del 2009 a las 13:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones ubicada en el 2º. Piso de la calle de Arcos de Belén 79, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **17:00 horas** del mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ésta participaron.

“Por la Secretaria”

Nombre	Firma
LIC. RAYMUNDO JESÚS DÍAZ GRAJALES	
LIC. JOSÉ LUÍS GÓMEZ MUNGIA	
ING SAÚL S. OCAMPO RAYA	
ING. BENJAMÍN MORALES URIBE	
ING, JAIME MORALES JIMÉNEZ	
ING. GERARDO AGUILAR CLAVERINE	

“Por las Empresas”

Nombre del Representante y Razón Social	Firma
C. IVONNE CASTRO GARCÍA EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
C. ANA LILIA LÓPEZ HUERTA SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE C.V.	



Acta de Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional 00011001-023/09

C. ANA LILIA LÓPEZ HUERTA SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE C.V.	
C. GERARDO GARCÍA QPLUS, S.A. DE C.V.	
C. GABRIELA DÍAZ CERÓN MAINBIT, S.A. DE C.V.	
C. OMAR EDUARDO CASTILLO MIER DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
C. JUAN JOSÉ ENRIQUEZ RUBIO H. EXCELENCIA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.	
C. EUNICE GUDIÑO AGUILAR GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Bajo Protesta

6



b

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 1

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Partida(s) en seguimiento

Partida No.	Fallos	Datos relevantes del contrato	Ver partida(s)
00001	<input type="checkbox"/>		Abrir partida

- LICITACIONES**
- 00011001-020-09
 - 00011001-021-09
 - 00011001-022-09
 - 00011001-023-09
 - 00011001-024-09
 - 00011001-025-09
 - 00011001-026-09

Apertura de propuestas técnicas. Licitación: 0001100102309. (Adquisición)

Información del proceso

✓ Generando Directorios...

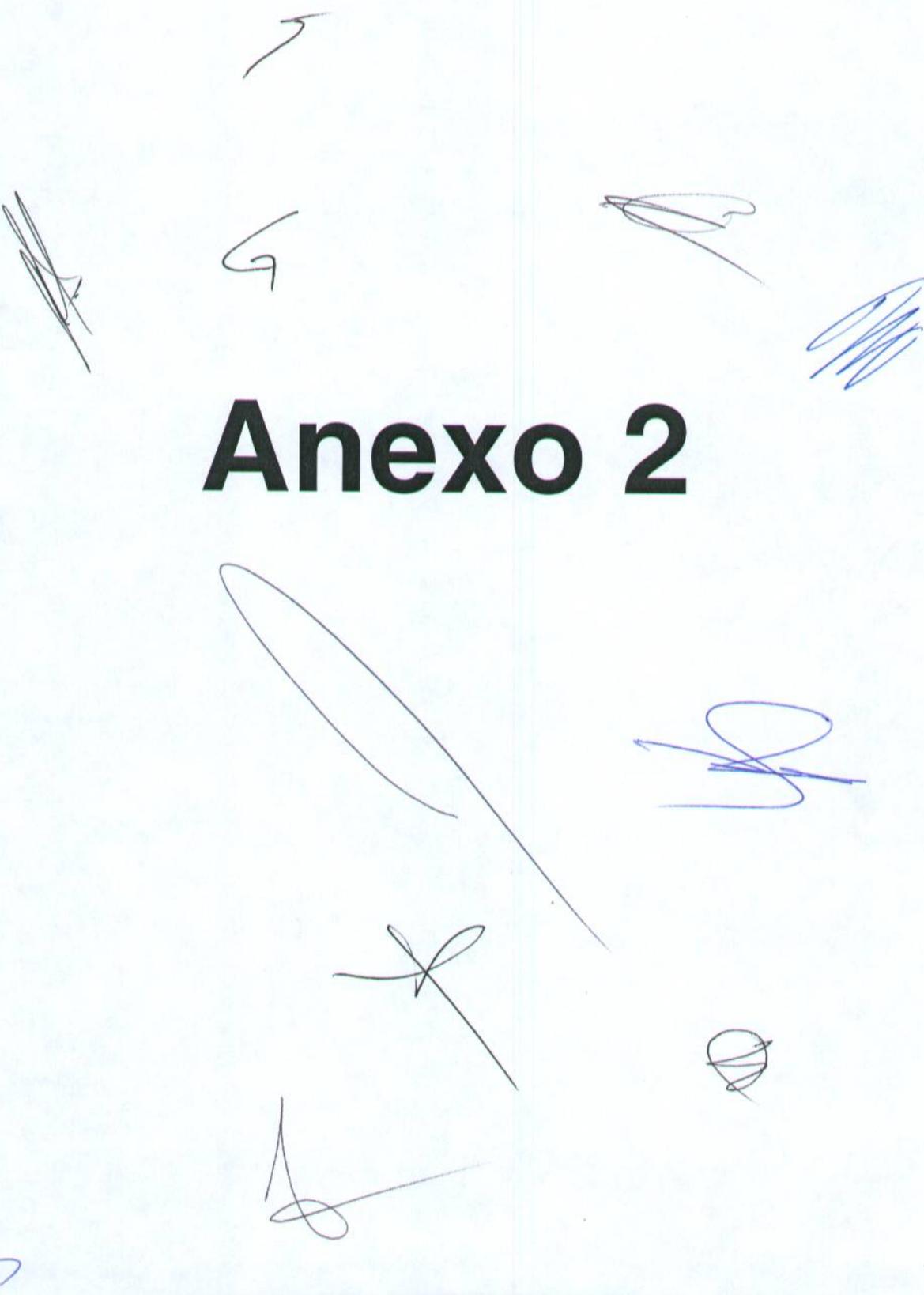
compranet®
compranet® no recibió propuestas para esta licitación.

Aceptar

Continuar

Cancelar

DESIERTAS
CANCELADAS



Anexo 2



Expertos en Cómputo y Comunicaciones, S.A. De C.V.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

OFICIALÍA MAYOR.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00011001-023/09

SERVICIOS
DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE
CÓMPUTO PARA LA AFSEDF

PROPOCISIÓN ECONÓMICA

EXPERTOS EN CÓMPUTO Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

MEXICO D.F. A 1º DE JULIO DE 2009.



Expertos en Cómputo y Comunicaciones, S.A. De C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM 00011001-023/09

MEXICO D.F. A 1º DE JULIO DE 2009,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
PRESENTE.

JORGE ANGEL AGUIRRE MARTINEZ, A NOMBRE DE MI REPRESENTADA LA EMPRESA EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V. MANIFIESTO LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

CONDICIONES DE PRECIO.

LA PRESENTE PROPOSICION ECONOMICA SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL, A DOS DECIMALES, DE ACUERDO A LA LEY MONETARIA EN VIGOR.

LOS PRECIOS SON FIJOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CON UNA VIGENCIA HASTA EL TÉRMINO DEL CONTRATO.

SE ENTREGARA MENSUALMENTE LAS FACTURAS QUE POR CONSUMO DE LOS SERVICIOS SE GENEREN EN EL PERIODO A MÁS TARDAR EL DÍA DIEZ DEL MES SIGUIENTE O EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, EN LA COORDINACIÓN SECTORIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO ARTURO ROSENBLUETH, SITA EN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 3600 COL. SAN PEDRO ZACATENCO, DEL. GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07360, MÉXICO, D.F.

UNA VEZ QUE EL ÁREA TÉCNICA HA VALIDADO PARA PAGO LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO, EL ÁREA ADMINISTRATIVA DARÁ TRÁMITE DE PAGO ANTE LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SITA EN RÍO RHÍN NO. 9, PISO 5, COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, MÉXICO, D.F.; ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EMPEZARÁN A CONTAR LOS 30 DÍAS A PARTIR DE ESTE ÚLTIMO TRÁMITE.

CONDICIONES DE PAGO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY EL PAGO SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA PARA SU REVISIÓN CONFORME AL CITADO ARTÍCULO DE LA LEY Y LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS COMPLETOS, EN TÉRMINOS DEL CONTRATO, EN LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SITA EN RÍO RHÍN NO. 9, PISO 5, COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, MÉXICO, D.F.

JORGE ANGEL AGUIRRE MARTINEZ.

REPRESENTANTE LEGAL



Expertos en Cómputo y Comunicaciones, S.A. De C.V.

ANEXO 9

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	1	JULIO	2009
NOMBRE DEL LICITANTE: EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		R.F.C.ECC990609FI3	
DOMICILIO	AV. NUEVO LEON 253 OFICINA 605 COL. ESCANDON MEXICO D.F.		
TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	NUMERO DE RECIBO
8503 1450	8503 1482	jaquirre@ecc-corp.com.mx	110017

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00011001-023/09

COMPONENTE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO TOTAL
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	8125	\$ 176.25	\$ 1,432,060.60
LAP TOPS	68	\$ 149.49	\$ 10,165.53
IMPRESORAS LASER	7747	\$ 170.62	\$ 1,321,791.67
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	1544	\$ 157.94	\$ 243,865.16
IMPRESORA MATRIZ	2892	\$ 163.58	\$ 473,066.29
IMPRESORA BANDA	254	\$ 184.70	\$ 46,914.90
GRAFICADOR PLOTER	6	\$ 170.62	\$ 1,023.72
MULTIFUNCIONAL	551	\$ 156.54	\$ 86,250.95
PROYECTORES	66	\$ 156.54	\$ 10,331.33
SCANNER	1708	\$ 149.49	\$ 255,334.13
NO BREAK	6511	\$ 135.41	\$ 881,645.02
PIZARRONES ELECTRONICOS	1603	\$ 176.25	\$ 282,528.75
		SUBTOTAL	\$ 5,044,978.05
		IVA	\$ 756,746.71
		TOTAL	\$ 5,801,724.75

(Cinco millones ochocientos un mil setecientos veinticuatro pesos 75/100 m.n.)

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

JORGE A. AGUIRRE MARTINEZ

Av. Nuevo León No. 253 Oficina 605 Col. Escandón Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11800 México, D.F.
Tel. +52(55) 8503.1450 Fax. +52(55) 8503.1482
www.gruposictel.com.mx



**GRUPO
SICTEL**

Expertos en Cómputo y Comunicaciones, S.A. De C.V.

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

FECHA		DIA	MES	ANO
		1	JULIO	2009
NOMBRE DEL LICITANTE: EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V. R.F.C.ECC990609F13				
DOMICILIO AV. NUEVO LEON 253 OFICINA 605 COL. ESCANDON MEXICO D.F.				
TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO		NUMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES.
8503 1450	8503 1482	jaguirre@ecc-corp.com.mx		110017

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00011001-023/09

COMPONENTE	CANTIDAD ESTIMADA	COSTO UNITARIO POR EVENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	COSTO TOTAL ESTIMADO PARA FINES COMPARATIVOS
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	1219	\$ 443.66	\$ 540,823.94
LAP TOPS	10	\$ 492.96	\$ 4,929.58
IMPRESORAS LASER	1162	\$ 478.87	\$ 556,450.70
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	232	\$ 211.27	\$ 49,014.08
IMPRESORA MATRIZ	434	\$ 295.77	\$ 128,366.20
IMPRESORA BANDA	38	\$ 535.21	\$ 20,338.03
GRAFICADOR PLOTTER	6	\$ 535.21	\$ 3,211.27
MULTIFUNCIONAL	10	\$ 387.32	\$ 3,873.24
PROYECTORES	10	\$ 1,126.76	\$ 11,267.61
SCANER	256	\$ 259.15	\$ 66,343.66
NO BREAK	977	\$ 270.42	\$ 264,202.82
PIZARRONES ELECTRONICOS	1603	\$ 443.66	\$ 711,186.98
SUBTOTAL			\$ 2,360,008.11
IVA			\$ 354,001.22
TOTAL			\$ 2,714,009.32

(Dos millones setecientos catorce mil nueve pesos 32/100 m.n.)

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORGUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

JORGE A. AGUIRRE MARTINEZ

Av. Nuevo León No. 253 Oficina 605 Col. Escandón Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11800 México, D.F.
 Tel. +52(55) 8503.1450 Fax. +52(55) 8503.1482
 www.gruposictel.com.mx



SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE C.V.

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	JUNIO	2009

NOMBRE DEL LICITANTE: **SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA S.A DE C.V. R.F.C. SCR 040216 C10**

DIRECCION: AV. ACUEDUCTO N°. 601 COL. SANTA MARIA TICOMAN,
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
C.P. 07330 MEXICO, D.F.

TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES.
57-52-01-44	57-52-01-44	scrima2004@yahoo.com.mx	135707

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO I (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **00011001-23/99**

COMPONENTE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO TOTAL
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	8125	\$127.00	\$1'031,875.00



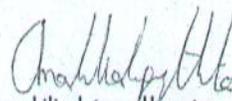
SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE C.V.

LAP TOPS	68	\$120.00	\$8,160.00
IMPRESORAS LASER	7747	\$145.00	\$1,123,315.00
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	1544	\$112.00	\$172,928.00
IMPRESORA MATRIZ	2892	\$112.00	\$323,904.00
IMPRESORA BANDA	254	\$145.00	\$36,830.00
GRAFICADOR PLOTER	6	\$235.00	\$1,410.00
MULTIFUNCIONAL	551	\$202.00	\$111,302.00
PROYECTORES	66	\$95.00	\$6,270.00
SCANNER	1708	\$145.00	\$247,660.00
NO BREAK	6511	\$137.00	\$892,007.00
		SUBTOTAL	\$3,955,661.00
		IVA	\$593,349.15
		TOTAL	\$4,549,010.15

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS 15/100 M.N.

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

ME APEGO FIEL Y EXACTAMENTE A LO ESTABLECIDO EN BASES Y JUNTA ACLARATORIA.


Ana Lilia López Huerta

Representante Legal



SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA, S.A. DE C.V.

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	JUNIO	2009

NOMBRE DEL LICITANTE: **SISTEMAS COMPUTACIONALES RIMA S.A DE C.V.** R.F.C. **SCR 040216 C10**

DIRECCION: AV. ACUEDUCTO N°. 601 COL. SANTA MARIA TICOMAN,
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO
C.P. 07330 MEXICO, D.F.

TELEFONO	FAX	CORRED ELECTRÓNICO	NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES.
57-52-01-44	57-52-01-44	scrima2004@yahoo.com.mx	135707

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO I (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **00011001-23/99**

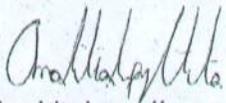
COMPONENTE	CANTIDAD ESTIMADA	COSTO UNITARIO POR EVENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	COSTO TOTAL ESTIMADO PARA FINES COMPARATIVOS
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	1219	\$628.00	\$765,532.00

LAP TOPS	10	\$763.00	\$7,630.00
IMPRESORAS LASER	1162	\$778.00	\$904,036.00
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	232	\$688.00	\$159,616.00
IMPRESORA MATRIZ	434	\$569.00	\$246,946.00
IMPRESORA BANDA	38	\$584.00	\$22,192.00
GRAFICADOR PLOTTER	6	\$1,234.00	\$7,404.00
MULTIFUNCIONAL	10	\$1,166.00	\$11,660.00
PROYECTORES	10	\$807.00	\$8,070.00
SCANNER	256	\$1,031.00	\$263,936.00
NO BREAK	977	\$718.00	\$701,486.00
		SUBTOTAL	\$3,098,508.00
		IVA	\$464,776.20
		TOTAL	\$3,563,284.20

IMPORTE CON LETRA: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

ME APEGO FIEL Y EXACTAMENTE A LO ESTABLECIDO EN BASES Y JUNTA ACLARATORIA.


Ana Lilia López Huerta

Representante Legal



Licitación Pública Nacional Número 00011001-023/09

PARA LA CONTRATACION ABIERTA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO PARA AFSEDF

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR
ARCOS DE BELÉN No. 79
COL. CENTRO, C.P. 06010
CUAUHTÉMOC, D.F.
Presente:

ANEXO 9.

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

FECHA		DÍA	MES	AÑO
		01	07	2009
NOMBRE DEL LICITANTE: Q PLUS, S.A. DE C.V.		R.F.C. QPL980424K9A		
DOMICILIO: AV COYOACAN No. 931, COL DEL VALLE, C.P. 03100, DELEGACION BENITO JUAREZ.				
TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES.	
50 00 27 00	50 00 27 05	qplus@qplus.com.mx		

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00011001-023/09

COMPONENTE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO TOTAL
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	8125	99.00	804,375.00
LAP TOPS	68	99.00	6,732.00
IMPRESORAS LASER	7747	150.00	1,162,050.00
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	1544	99.00	152,856.00
IMPRESORA MATRIZ	2892	150.00	433,800.00
IMPRESORA BANDA	254	500.00	127,000.00
GRAFICADOR PLOTTER MULTIFUNCIONAL	6	1000.00	6,000.00
PROYECTORES	551	277.000	152,627.00
SCANNER	66	299.00	19,734.00
NO BREAK	1708	99.00	169,092.00
	6511	50.00	325,550.00
SUBTOTAL			3,359,816.00
IVA			503,972.40
TOTAL			3,863,788.40

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LO TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

MARGARITA EUGENIA PIÑA LÓPEZ

Q Plus, s.a. de c.v.

Av. Coyoacán No. 931 Col. Del Valle
CP 03100 Mexico D.F.
Tel: 5000-2700 Fax: 5000-2705

e-mail: qplus@qplus.com.mx

Margarita Eugenia Piña López
Bajo Protesta de decir Verdad
Representante Legal



Licitación Pública Nacional Número 00011001-023/09

PARA LA CONTRATACION ABIERTA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO PARA AFSEDF

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR
ARCOS DE BELÉN No. 79
COL. CENTRO, C.P. 06010
CUAUHTÉMOC, D.F.
Presente:

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

FECHA		DÍA	MES	AÑO
		01	07	2009
NOMBRE DEL LICITANTE: Q PLUS, S.A. DE C.V.		R.F.C. QPL980424K9A		
DOMICILIO: AV COYOACAN No. 931, COL DEL VALLE, C.P. 03100, DELEGACION BENITO JUAREZ.				
TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES	
00 27 00	50 00 27 05	qplus@qplus.com.mx		

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00011001-023/09

COMPONENTE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO POR EVENTO POR MANTENIMIENTO	COSTO TOTAL ESTIMADO PARA FINES COMPARATIVOS
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	1219	400.00	487,600.00
LAP TOPS	10	2,500.00	25,000.00
IMPRESORAS LASER	1162	800.00	929,600.00
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	232	299.00	69,368.00
IMPRESORA MATRIZ	434	400.00	173,600.00
IMPRESORA BANDA	38	3,000.00	114,000.00
GRAFICADOR PLOTER	6	2,000.00	12,000.00
MULTIFUNCIONAL	10	2,000.00	20,000.00
PROYECTORES	10	5,000.00	50,000.00
SCANNER	256	297.00	76,032.00
NO BREAK	977	600.00	586,200.00
SUBTOTAL			2,543,400.00
IVA			381,510.00
TOTAL			2,924,910.00

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LO TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

MARGARITA EUGENIA PIÑA LÓPEZ

Q Plus, s.a. de c.v.

Av. Coyoacán No. 931 Col. Del Valle
CP 03100 Mexico D.F.
Tel. 5000-2700 Fax 5000-2705
e-mail: qplus@qplus.com.mx

Margarita Eugenia Piña López
Bajo Protesta de decir Verdad
Representante Legal

Romero de Terreros No. 804 Esq. Amores,
Col. Del Valle México, D.F. CP 03100
Tel. 9183 0000 Fax: 9183 0000 ext. 3346
R.F.C.: MAI-900112-RW2



Mainbit
S.A. de C.V.

<http://www.mainbit.com.mx>

MAINBIT, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA.

**LIC. CARLOS A. DEL PINO MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL
No. 00011001-023/09
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y SOPORTE A LA
INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO PARA LA AFSEDF**

**ANEXO 9
PROPUESTA ECONOMICA.**

000300

Romero de Terreros No. 804 Esq. Amores,
Col. Del Valle México, D.F. CP 03100
Tel. 9183 0000 Fax: 9183 0000 ext. 3346
R.F.C.: MAI-900112-RW2



Mainbit
S.A. de C.V.

<http://www.mainbit.com.mx>

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
"SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA
DE CÓMPUTO PARA LA AFSEDF"

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ANEXO 9

NOMBRE DEL LICITANTE: Mainbit, S.A. de C.V. DOMICILIO: Romero de Terreros 804. Col. Del Valle México, D.F., CP: 03100		FECHA DIA 01 MES 07 AÑO 2009	
R.F.C.: MAI 900112 RW2			
TELEFONO 9183 0000	FAX 9183 0000 EXT. 3346	CORREO ELECTRÓNICO gdiaz@mainbit.com.mx	NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES. Pago en Banco HSBC No 1090624

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN 00011001-023-09

COMPONENTE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO TOTAL
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	8125	\$ 72.50	\$ 589,062.50
LAP TOPS	68	\$ 72.50	\$ 4,930.00
IMPRESORAS LASER	7747	\$ 72.50	\$ 561,657.50
IMPRESORAS INYECCION DE TINTA DE	1544	\$ 72.50	\$ 111,940.00
IMPRESORA MATRIZ	2892	\$ 72.50	\$ 209,670.00
IMPRESORA BANDA	254	\$ 72.50	\$ 18,415.00
GRAFICADOR PLOTER	6	\$ 72.50	\$ 435.00
MULTIFUNCIONAL	551	\$ 72.50	\$ 39,947.50
PROYECTORES	66	\$ 72.50	\$ 4,785.00
SCANNER	1708	\$ 72.50	\$ 123,830.00
NO BREAK	6511	\$ 72.50	\$ 472,047.50
SUBTOTAL			\$2,136,720.00
IVA			\$ 320,508.00
TOTAL			\$2,457,228.00

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

ATENTAMENTE,

LIC. CARLOS A. DEL PINO MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Romero de Terreros No. 804 Esq. Amores,
Col. Del Valle México, D.F. CP 03100
Tel. 9183 0000 Fax: 9183 0000-ext. 3346
R.F.C.: MAI-900112-RW2



Mainbit
S.A. de C.V.

<http://www.mainbit.com.mx>

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
"SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA
DE CÓMPUTO PARA LA AFSEDF"**

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

ANEXO 9

NOMBRE DEL LICITANTE: Mainbit, S.A. de C.V.		R.F.C: MAI 900112 RW2	
DOMICILIO: Romero de Terreros 804. Del Valle México DF CP 03100		FECHA	
		DIA	MES
		01	07
		AÑO	
		2009	
TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES.
9183 0000	9183 0000 EXT. 3346	gdiaz@mainbit.com.mx	Pago en Banco HSBC No 1090624

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN 00011001-023-09

COMPONENTE	CANTIDAD ESTIMADA	COSTO UNITARIO POR EVENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	COSTO TOTAL ESTIMADO PARA FINES COMPARATIVOS
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	1219	\$ 1,300.00	\$1,584,700.00
LAP TOPS	10	\$ 1,300.00	\$ 13,000.00
IMPRESORAS LASER	1162	\$ 1,300.00	\$1,510,600.00
IMPRESORAS INYECCION DE TINTA DE	232	\$ 1,300.00	\$ 301,600.00
IMPRESORA MATRIZ	434	\$ 1,300.00	\$ 564,200.00
IMPRESORA BANDA	38	\$ 1,300.00	\$ 49,400.00
GRAFICADOR PLOTER	6	\$ 1,300.00	\$ 7,800.00
MULTIFUNCIONAL	10	\$ 1,300.00	\$ 13,000.00
PROYECTORES	10	\$ 1,300.00	\$ 13,000.00
SCANNER	256	\$ 1,300.00	\$ 332,800.00
NO BREAK	977	\$ 1,300.00	\$1,270,100.00
SUBTOTAL			\$5,660,200.00
IVA			\$ 849,030.00
TOTAL			\$6,509,230.00

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

ATENTAMENTE,

LIC. CARLOS A. DEL PINO MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL



digital media solutions

Digital Media Solutions S.A. de C.V.

México D.F. a 1 de Julio de 2009.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
No. 00011001-023/09
PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DE LOS SERVICIOS
DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA
DE CÓMPUTO PARA LA AFSEDF

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

		FECHA		
		DIA	MES	AÑO
		01	07	2009
NOMBRE DEL LICITANTE: Digital Media Solutions, S.A. de C.V. R.F.C: DMS-030829-CY4				
DOMICILIO				
_ CALLE DURANGO 263-8B COL. ROMA DELEG. CUAUHTEMOC				
C.P.06700 MEXICO D.F.				
TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES.	
(55)10844980	(55)10845103	ventas@dms.com.mx	(COMPRANET) FOLIO:	
		0001100102309144203082938479911180		

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 00011001-023/09

COMPONENTE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO TOTAL
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	8125	\$98.00	\$796,250.00
LAP TOPS	68	\$62.00	\$4,216.00
IMPRESORAS LASER	7747	\$50.00	\$387,350.00
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	1544	\$57.00	\$88,008.00
IMPRESORA MATRIZ	2892	\$57.00	\$164,844.00
IMPRESORA BANDA	254	\$41.50	\$10,541.00
GRAFICADOR PLOTTER	6	\$62.00	\$372.00
MULTIFUNCIONAL	551	\$37.00	\$20,387.00
PROYECTORES	66	\$62.00	\$4,092.00
SCANER	1708	\$21.50	\$36,722.00
NO BREAK	6511	\$48.00	\$312,528.00

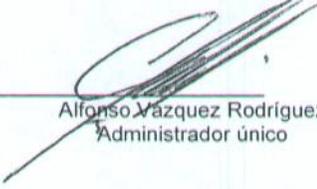
Durango No. 263 - 8 B Col. Roma
México D.F. 06700
Tel/Fax 1084-4980



Digital Media Solutions S.A. de C.V.

SUBTOTAL	\$1'825,310.00
IVA	\$273,796.50
TOTAL	\$2'099,106.50

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORGUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.


Alfonso Vázquez Rodríguez
Administrador único



Digital Media Solutions S.A. de C.V.

México D.F. a 1 de Julio de 2009.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
No. 00011001-023/09
PARA LA CONTRATACION ABIERTA DE LOS SERVICIOS
DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA
DE CÓMPUTO PARA LA AFSEDF

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

		FECHA		
		DIA	MES	AÑO
		01	07	2009
NOMBRE DEL LICITANTE: Digital Media Solutions, S.A. de C.V. R.F.C: DMS-030829-CY4				
DOMICILIO				
_CALLE DURANGO 263-8B COL. ROMA DELEG. CUAUHTEMOC				
C.P.06700 MEXICO D.F.				
TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES.
(55)10844980	(55)10845103	ventas@dms.com.mx		(COMPRANET) FOLIO:
				0001100102309144203082938479911180

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00011001-023/09

COMPONENTE	CANTIDAD ESTIMADA	COSTO UNITARIO POR EVENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	COSTO TOTAL ESTIMADO PARA FINES COMPARATIVOS
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	1219	\$356.00	\$433,964.00
LAP TOPS	10	\$168.00	\$1,680.00
IMPRESORAS LASER	1162	\$1,785.00	\$2'074,170.00
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	232	\$338.00	\$78,416.00
IMPRESORA MATRIZ	434	\$378.00	\$164,052.00
IMPRESORA BANDA	38	\$444.00	\$16,872.00
GRAFICADOR PLOTER	6	\$4,777.00	\$28,662.00
MULTIFUNCIONAL	10	\$294.00	\$2,940.00
PROYECTORES	10	\$2,967.00	\$26,970.00
SCANER	256	\$244.00	\$62,464.00
NO BREAK	977	\$448.00	\$437,696.00

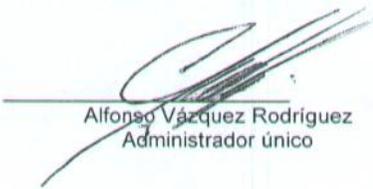
Durango No. 263 - 8 B Col. Roma
México D.F. 06700
Tel/Fax 1084-4980

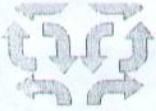


Digital Media Solutions S.A. de C.V.

SUBTOTAL	\$3'327,886.00
IVA	\$499,182.90
TOTAL	\$3'827,068.90

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.


Alfonso Vázquez Rodríguez
Administrador único

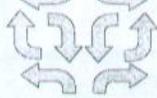


EDSM

Excelencia en el Desarrollo de Soluciones Múltiples, S.A. DE C.V

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PROYECTO DE BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO 00011001-023/09
PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DE LOS SERVICIOS
DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO PARA LA AFSEDF

4.1.14 PROPUESTA
ECONÓMICA



EDSM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. OFICIALÍA MAYOR. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. PROYECTO DE BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. NÚMERO 00011001-023/09 PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO PARA LA AFSEDF

ANEXO 9
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Form fields: NOMBRE DEL LICITANTE EXCELENCIA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES MÚLTIPLES S.A. DE C.V., DOMICILIO: BUEN TONO 23 - 10 COL CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO 55214891, FAX, CORREO ELECTRÓNICO edsm@edsm.com.mx, NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES. 130219, FECHA 1/7/2009, R.F.C EDS970910MGA

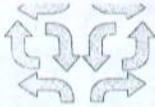
LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO

Table with 4 columns: COMPONENTE, CANTIDAD, COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, COSTO TOTAL. Rows include MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV, LAP TOPS, IMPRESORAS LASER, IMPRESORAS INYECCION DE TINTA DE, IMPRESORA MATRIZ, IMPRESORA BANDA, GRAFICADOR PLOTER, MULTIFUNCIONAL, PROYECTORES, SCANNER, NO BREAK, Pizarrones, SUBTOTAL, IVA, TOTAL.

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

LOS PRECIOS SON FIJOS Y FIRMES EN MONEDA NACIONAL APARTIR DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA Y CON VIGENCIA HASTA EL TÉRMINO DEL CONTRATO.

Ing. Juan José Enriquez Rubio Hernández
Representante Legal



EDSM

Excelencia en el Desarrollo de Soluciones Múltiples, S.A. DE C.V

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
PROYECTO DE BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
NÚMERO 00011001-023/09
PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DE LOS SERVICIOS
DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO PARA LA AFSEDF

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

NOMBRE DEL LICITANTE EXCELENCIA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES MÚLTIPLES S.A DE C.V		FECHA	DIA 1	MES 7	AÑO 2009
DOMICILIO: BUEN TONO 23 – 10 COL CENTRO DELEGACION CUAUHEMOC		R.F.C EDS970910MGA			
TELÉFONO 55214891	FAX	CORREO ELECTRÓNICO edsm@edsm.com.mx	NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES. 130219		

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _____

COMPONENTE	CANTIDAD ESTIMADA	COSTO UNITARIO POR EVENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	COSTO TOTAL ESTIMADO PARA FINES COMPARATIVOS
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	1219	\$1,350.00	\$1,645,650.00
LAP TOPS	10	\$450.00	\$4,500.00
IMPRESORAS LASER	1162	\$1,354.72	\$1,574,184.64
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	232	\$750.00	\$174,000.00
IMPRESORA MATRIZ	434	\$30.00	\$13,020.00
IMPRESORA BANDA	38	\$10.00	\$380.00
GRAFICADOR PLOTER	6	\$30.00	\$180.00
MULTIFUNCIONAL	10	\$30.00	\$300.00
PROYECTORES	10	\$750.00	\$7,500.00
SCANNER	256	\$119.00	\$30,464.00
NO BREAK	977	\$430.00	\$420,110.00
Pizarrones	160	\$750.00	\$120,000.00
SUBTOTAL			\$3,990,288.64
IVA			\$598,543.30
TOTAL			\$4,588,831.94

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

LOS PRECIOS SON FIJOS Y FIRMES EN MONEDA NACIONAL APARTIR DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA Y CON VIGENCIA HASTA EL TÉRMINO DEL CONTRATO.

Ing. Juan José Enríquez Rubio Hernández
Representante Legal



"SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA LA AFSEDF"

México, D.F. a 01 de Julio del 2009

PROPUESTA ECONOMICA

Para el

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Presente,

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-023-09

"SERVICIOS DE AMINISTRACION Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA LA AFSEDF"

México, D.F. a 01 de Julio del 2009
13:00 hrs.

Liverpool No. 26, Col. Juárez, México, D.F., C.P. 06600, Tel. 5705-2320

GUILLEMO PRIETO No. 69,
COL. SAN RAFAEL,
C.P. 06470, MÉXICO, D.F.,
TEL: 5592-6285 y 5592-7447

RFC: GPT-930622-LTA





Licitación Pública Nacional No. 00011001-023-09

"SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA LA AFSEDF"

México, D.F. a 01 de Julio del 2009

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.
PRESENTE.

A fin de participar en la presente licitación nos permitimos manifestar que presentamos nuestra propuesta económica en moneda nacional con dos decimales a la Ley Monetaria en vigor.

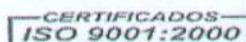
Nuestros precios son fijos a partir de la presentación de nuestra proposición técnica y económica, con una vigencia hasta el término del contrato.

Atentamente,
GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

LIC. MA. EUNICE GUDIÑO AGUILAR
APODERADA LEGAL

GUILLERMO PRIETO No. 69.
COL. SAN RAFAEL.
C.P. 06470, MÉXICO, D.F..
TEL: 5592-6285 y 5592-7447

RFC: GPT-930622-LTA



Liverpool No. 26, Col. Juárez, México, D.F., C.P. 06600, Tel. 5705-2320



"SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA LA AFSEDF"

México, D.F. a 01 de Julio del 2009

PROPUESTA ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NOMBRE DEL LICITANTE:	GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C.:	GPT-930622-LTA
TELEFONO:	5705-2320
FAX:	5705-2320 EXT. 102
CORREO ELECTRONICO:	eunice@gptechnologia.com.mx
NO.RBO. COMPRA DE BASES:	RECIBO DE COMPRANET PAGADO EN BANCO EL 22/JUN/09

LOS SERVICIOS PROPUESTOS SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LOS SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-23-09

COMPONENTE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	COSTO TOTAL
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	8125	30.00	243,750.00
LAP TOPS	68	40.00	2,720.00
IMPRESORAS LASER	7747	40.00	309,880.00
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA	1544	30.00	46,320.00
IMPRESORA MATRIZ	2892	30.00	86,760.00
IMPRESORA BANDA	254	40.00	10,160.00
GRAFICADOR PLOTTER	6	40.00	240.00
MULTIFUNCIONAL	551	40.00	22,040.00
PROYECTORES	66	40.00	2,640.00
SCANNER	1708	40.00	68,320.00
NO BREAK	6511	22.00	143,242.00
		SUBTOTAL:	936,072.00
		IVA 15%:	140,410.80
		TOTAL:	1,076,482.80

(UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

EN EL CASO QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN SUS BASES DE LICITACION.

Atentamente,
GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

LIC. MA. EUNICE GUDIÑO AGUILAR
APODERADA LEGAL

GUILLERMO PRIETO No. 69,
COL. SAN RAFAEL,
C.P. 06470, MÉXICO, D.F.,
TEL: 5592-6285 Y 5592-7447

RFC: GPT-930622-LTA



Liverpool No. 26, Col. Juárez, México, D.F., C.P. 06600, Tel. 5705-2320



"SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA LA AFSEDF"

México, D.F. a 01 de Julio del 2009

PROPUESTA ECONOMICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

NOMBRE DEL LICITANTE:	GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C.:	GPT-930622-LTA
TELEFONO:	5705-2320
FAX:	5705-2320 EXT. 102
CORREO ELECTRONICO:	eunice@gptecnologia.com.mx
NO.RBO. COMPRA DE BASES:	RECIBO DE COMPRANET PAGADO EN BANCO EL 22/JUN/09

LOS SERVICIOS PROPUESTOS SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LOS SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00011001-23-09

COMPONENTE	CANTIDAD ESTIMADA	COSTO UNITARIO POR EVENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	COSTO TOTAL ESTIMADO PARA FINES COMPARATIVOS
MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV	1219	600.00	731,400.00
LAP TOPS	10	5,500.00	55,000.00
IMPRESORAS LASER	1162	1,600.00	1,859,200.00
IMPRESORAS DE INYECCION DE	232	450.00	104,400.00
IMPRESORA MATRIZ	434	400.00	173,600.00
IMPRESORA BANDA	38	6,000.00	228,000.00
GRAFICADOR PLOTTER	6	7,500.00	45,000.00
MULTIFUNCIONAL	10	1,800.00	18,000.00
PROYECTORES	10	6,500.00	65,000.00
SCANNER	256	1,100.00	281,600.00
NO BREAK	977	1,000.00	977,000.00
		SUBTOTAL:	4,538,200.00
		IVA15%:	680,730.00
		TOTAL:	5,218,930.00

(CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

EN EL CASO QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ME OTORQUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN SUS BASES DE LICITACION.

Atentamente,
GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

LIC. MA. EUNICE GUDIÑO AGUILAR
APODERADA LEGAL

GUILLERMO PRIETO No. 69,
COL. SAN RAFAEL,
C.P. 06470, MÉXICO, D.F.,
TEL: 5592-6285 Y 5592-7447

RFC: GPT-930622-LTA



Liverpool No. 26, Col. Juárez, México, D.F., C.P. 06600, Tel. 5705-2320



Anexo 3



"SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA LA AFSEDF"

México, D.F. a 01 de Julio del 2009

SECRETARIA DE ECONOMIA PUBLICA

ME PERMITO MANIFESTAR QUE EL ACTO DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 00011-001-023-09 PRESIDIDA POR EL SR. RAYMUNDO JESUS DIAZ GRANADO QUIEN ESTUVO AUSENTE DURANTE EL EVENTO Y SOLO SE PRESENTO PARA DAR A CONOCER LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y REGRESO AL EVENTO POR PETICION MIA DADAS LAS IRREGULARIDADES OBSERVADAS DURANTE EL MISMO.

OBSERVE LA SUSTRACCION E INTEGRACION DE DOCUMENTOS EN CARPETAS DE LICITANTES, LAS CUALES FUERON DESARMADAS PARA RUBRICAR INCLUSIVE ANTES DE MANIFESTAR SI LOS PARTICIPANTES CUMPIAN CUANTITATIVAMENTE CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y ANTES DE DAR A CONOCER LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS.

DEBE MENCIONAR QUE DURANTE EL EVENTO NO ESTUVO PRESENTE EL REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL NI DE LA CONTRALORIA INTERNA

GUILLERMO DIAZ GRANADO 69, COL. SAN RAFAEL, C.P. 06470, MEXICO, D.F., TEL: 5592-6285 Y 5592-7447

RFC: CFF-930622-LTA

Grupo Promotor de Tecnología y Servicios, S.A. de C.V. C. EDUICE GONZALO AGUILAR



Liverpool No. 26, Col. Juárez, México, D.F., C.P. 06600, Tel. 5706-2320

Handwritten mark at the top right corner.

Handwritten signature at the top left.

Handwritten mark below the title.

Handwritten signature at the top right.

Handwritten mark on the left side.

Handwritten mark at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.