



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CAB-008-2017
18	JULIO	2017		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

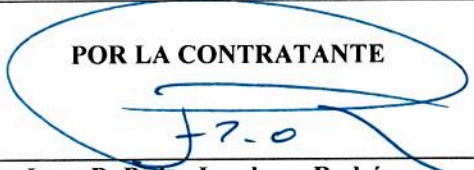
José Raúl López Valdéz

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN


GIRO COMERCIAL: 2161 Material y enseres de Limpieza		SUBGIRO COMERCIAL: 2161 Material y enseres de Limpieza
ÓRGANO USUARIO: Instituto De Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado De México.		UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Apoyo Administrativo
NOMBRE DEL SOLICITANTE: TSU. Julieta Chávez Contreras		TELÉFONO: (01722) 2 80 73 08
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 008-2017		LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Estatal
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): Corriente	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Estatal	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2161

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE


L. en D. Pedro Landeros Rodríguez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

POR EL PROVEEDOR


José Raúl López Valdéz

FECHA DE SUSCRIPCIÓN



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: Material y enseres de Limpieza

TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato.

LUGAR DE ENTREGA: Paseo Tolloacan No. 700 Ote., Col. Izcalli Ipiem, Toluca México, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): 24,895.03 (Veinticuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos 03/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: Transferencia

PLAZO DE PAGO: Dentro de los 5 días hábiles posteriores a partir de la presentación de la factura.

GARANTÍA DE ANTICIPO: No Aplica

AJUSTE DE PRECIOS: No Aplica

GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO): JOSE RAUL LOPEZ VALDEZ, GARANTIZA AMPLIAMENTE QUE DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO, EL BIEN CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASÍ COMO LOS ANEXOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE) JOSE RAUL LOPEZ VALDEZ, DEBERÁ ENTREGARLA DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE DOCE MESES, EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% ANTES DEL I.V.A. SI SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR UN IMPORTE DE \$ 2,146.12 (Dos mil ciento cuarenta y seis pesos 12/100 M.N.) SI SE OTORGA MEDIANTE FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR LO INDICADO EN (DOCUMENTO DE INCLUSIÓN) Y (AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FIANZAS)

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: JOSE RAUL LOPEZ VALDEZ, DEBERÁ ENTREGARLA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE DOCE MESES EL IMPORTE DE LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 5% ANTES DEL I.V.A. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR UN IMPORTE DE \$ 1,073.06 (Un mil setenta y tres pesos 06/100 M.N.). SI SE OTORGA MEDIANTE FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR LO INDICADO EN (DOCUMENTO DE INCLUSIÓN) (AFIANZADORAS AUTORIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FIANZAS)

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: JOSE RAUL LOPEZ VALDEZ, EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO 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 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENNA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO, Y UNA SANCIÓN DE TREINTA A TRES MIL VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, ASÍ COMO UNA PENNA CONVENCIONAL HASTA POR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDIDO, CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO PEDIDO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO; NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDIDO; CUANDO OMITA ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PEDIDO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PEDIDO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO JOSE RAUL LOPEZ VALDEZ INCUMPLA CON ALGUNA 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 JUAN CARLOS PINTO BUGARIN, EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

XO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
OBSERVACIONES	

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE


L. En D. Pedro Landeros Rodríguez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

POR EL PROVEEDOR


José Raúl López Valdez

FECHA DE SUSCRIPCIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CAB-008-2017
18	JULIO	2017		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
08-2017	1	Insecticida en aerosol, lata.	Pieza	5	52.39	261.95
	2	Pañuelo desechable.	Caja	300	16.63	4,988.00
	3	Shampoo para manos, cubeta 19 litros.	Cubeta	2	418.47	836.94
	4	Toalla sanita interdoblada, paquete con 20 toallas.	Paquete	1,000	10.39	10,390.82
	5	Aromatizante en Aerosol, 345 grs.	Pieza	30	47.96	1,438.76
	6	Franela.	Metro	50	16.24	812.00
	7	Lysol desinfectante en aerosol, elimina virus influenza, 354 grs.	Pieza	20	72.21	1,444.20
	8	Escoba.	Pieza	5	34.34	171.68
	9	Mechudo y/o trapeador.	Pieza	5	34.34	171.68
	10	Guantes de Latex, 7 1/2	Juego	5	22.04	110.20
	11	Toallas antibacteriales, paquete con 12 toallitas.	Paquete	30	54.13	1,624.00
	12	Cedazo aromático para migitorio walex.	Pieza	20	27.26	545.20
	13	Aromatizante para baño toque, 1 dosificador 1 repuesto, 9 grs.	Pieza	10	66.12	661.20
	14	Refil para aromatizante 9 grs.	Pieza	50	28.77	1,438.40

TOTAL: (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

L. en D. Pedro Landeros Rodríguez
Jefe de la Unidad De Apoyo Administrativo

POR EL PROVEEDOR

José Raúl López Valdez