



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		13
24	09	2014		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAURICIO TORRES DÍAZ

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: TODM770526SW8	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-000756
--	---------------------------------------	--

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
MARIANO ESCOBEDO # 100 COLONIA SAN SEBASTIAN CP 50150 ,TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
MARIANO ESCOBEDO # 100 COLONIA SAN SEBASTIAN CP 50150 ,TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

TÉLEFONO: -05-90	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): mau_torresd@hotmail.com
---------------------	----------	--

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
MAURICIO TORRES DÍAZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD:
CREDENCIAL DE ELECTOR

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: COMERCIALIZADORA	SUBGIRO COMERCIAL:
ÓRGANO USUARIO: SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE	UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL SOLICITANTE: C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ	TELÉFONO: 2-10-53-59

NÚMERO DE REQUISICIÓN: 13

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 3992
--	---	-------------------------------

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SECRETARÍA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES

LUGAR DE ENTREGA: VICENTE GUERRERO #102. COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLÁN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$11,409.13 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: _____ 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 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO , SERÁ SANCIONADO CON UNA PENNA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO; 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; NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO _____ 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 _____ EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
-----------	----------------------

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		13
24	09	2014		

REQUISICIÓN	CLAVE DE VERIF.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13		COCA COLA ZERO EN LATA	PZA	36	9.38	337.68
		COCA COLA LIGHT EN LATA	PZA	80	9.20	736.00
		SIDRAL LIGHT EN LATA	PZA	24	9.20	220.80
		CREMA PARA CAFÉ COFFE MATE	PZA	6	128.80	772.80
		PLATO DESECHABLE CHAROLA	PZA	100	0.41	41.00
		BARRAS STILA CON 18 PZA	CAJAS	4	71.30	285.20
		JABÓN ANTIBACTERIAL BLUMEN DE 500ML	PZA	10	40.00	400.00
		CAFÉ DE GRANO CHIAPAS PUNTA DEL CIELO	PZA	8	102.00	816.00
		AZÚCAR	KILO	21	13.00	273.00
		DULCES LAPOSSE DE 500 GRS	BOLSAS	4	40.82	163.28
		TOALLAS SANITAS	PZA	14	8.05	112.70
		JABON LÍQUIDO AXIÓN	PZA	8	24.38	195.04
		GALLETAS GOURMET MAJESTIC	PZA	8	151.80	1,214.40
		ABRELATAS	PZA	1	56.00	56.00
		PALOMITAS QUESO/CARAMELO	BOLSAS	2	102.35	204.70
		AGUA BONAFONT DE 330ML CON 24 PZAS	CHAROLA	9	90.00	810.00
		PALOMITAS DE MANTEQUILLA	PZA	12	9.40	112.80
		VELAS AROMATICAS AIRWICK	PZA	6	58.00	348.00
		CACAHUATE SURTIDO 790 GRS	BOLSAS	2	55.00	110.00
		PRETZEL 500GRS	BOLSA	1	90.00	90.00
		SERVILLETAS CON 500 PZAS	PQTE	4	34.00	136.00
		VASOS DESECHABLES NO. 8	PQTE	1	9.00	9.00
		KLEENEX	CAJAS	5	14.67	73.35
		CUCHARA DESECHABLE	PQTE	3	8.05	24.15
		SPLENDA CON 100 PZAS	CAJAS	3	90.00	270.00
		CAFÉ GRANO LOS PORTALES	PZA	7	72.00	504.00
		COCA COLA NORMAL LATA	PZA	44	8.05	354.20
		CAFÉ SOLUBLE DE 300 GRS	PZA	3	112.00	336.00
		PAPEL HIGIÉNICO CHARMIN CON 4 ROLLOS	PQTE	5	18.00	90.00
		AROMATIZANTE LYSOL AZUL	PZA	4	51.00	204.00
		PASTILLA PATO PURIFIC	PZA	2	14.00	28.00
		FIBRAS SCOTCH AZUL	PZA	4	35.00	140.00
		PLATO DESECHABLE NO. 3	PQTE	2	23.00	46.00
		VASOS DESECHABLE NO. 10	PQTE	2	24.36	48.72
		COCA COLA ZERO DE 600 ML	PZA	24	9.56	229.44
		COCA COLA LIGHT DE 600 ML	PZA	24	12.00	288.00
		PLATO DESECHABLE GRANDE	PQTE	1	26.00	26.00

TOTAL: \$11,409.13 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

(IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO